



# COMUNE DI BONO

## PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.bono.ss.it  
 protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it  
 Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900  
 Partita IVA e C.F. 00197030901

### Servizio Tecnico Manutentivo

#### Determinazione del Responsabile del Servizio

Determinazione n. **170** del **24/03/2021**

|  |   |
|--|---|
| Proposta n. <b>56</b><br>del <b>24/03/2021</b> | <b>OGGETTO:</b> LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE STRUTTURE PUBBLICHE A FAVORE DELLA DITTA TESTONI srl, di SASSARI. Rif. I.S. n° 162/2021 CIG: Z9C310C5DB. |
|--|---|

### Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

che l'ufficio tecnico comunale gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche;

che a seguito verifica dei livelli del gasolio da riscaldamento nei vari edifici pubblici, nel mese di marzo 2021 si è reso necessario effettuare un rifornimento;

che a tal fine, con determinazione n° 162 del 19.03.2021 si è proceduto ad aderire alla convenzione CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO SARDEGNA - LOTTO 18" edizione 11, attiva dal 02/07/2020 al 07/08/2022 con aggiudicatario delle forniture la ditta TESTONI S.R.L. con sede in Z.I. Predda Niedda a Sassari (SS), P.I. 00060620903, procedendo all'emissione dell'ordine di acquisto (**Oda n° 6083952**) secondo il seguente quadro esplicativo:

| Immobile          | Indirizzo            | Quantità gasolio da ordinare Lt. |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| Scuole Elementari | Via Martiri Angioini | 4.000,00                         |
| Scuole Medie      | Via Dessì            | 6.000,00                         |
| Palazzo Comunale  | Vico via Sant'Efisio | 4.000,00                         |
| <b>Totali</b>     | <b>Litri</b>         | <b>14.000,00</b>                 |

ed all'assunzione del necessario impegno di spesa come segue:

| N ordine | Immobile          | Capitolo               | Importo            |
|----------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1        | Scuole Elementari | 582/04 cod. 04.02-1.03 | € 3.989,21         |
| 2        | Scuole Medie      | 616/04 cod. 04.02-1.03 | € 5.829,36         |
| 3        | Palazzo Comunale  | 82/04 cod. 01.02-1.03  | € 3.989,21         |
|          |                   | <b>Importo Totale</b>  | <b>€ 13.807,78</b> |

DATO ATTO:

che la ditta incaricata ha effettuato correttamente la fornitura richiesta e si deve procedere alla liquidazione di quanto dovuto secondo il prospetto di seguito riportato:

| Struttura         | n° fattura | del        | Quantità         | Importo fornitura  | IVA               | Riduzione L. 448/98 art.8 c. 10 let. c | IMPORTO COMPL.VO   |
|-------------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| Scuole elementari | 701508     | 19/03/2021 | 4.017,00         | € 3.671,54         | € 807,74          | -€ 492,32                              | € 3.986,96         |
| Scuole medie      | 701506     | 19/03/2021 | 6.025,00         | € 5.380,33         | € 1.183,67        | -€ 738,42                              | € 5.825,58         |
| Palazzo Comunale  | 701507     | 19/03/2021 | 4.017,00         | € 3.671,54         | € 807,74          | -€ 492,32                              | € 3.986,96         |
| <b>Totale</b>     |            |            | <b>14.000,00</b> | <b>€ 13.807,78</b> | <b>€ 2.799,15</b> | <b>-€ 1.723,06</b>                     | <b>€ 13.799,50</b> |

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente ordine è identificato con il CIG n° Z9C310C5DB;
- che con riferimento alla ditta fornitrice TESTONI S.R.L., è stata accertata la regolarità contributiva, giusto DURC prot. n° INAIL\_26231503 con scadenza validità al 19/06/2021;

VISTI:

- Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020 e successive variazioni;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del 13/05/2020;
- il Decreto del ministro dell'interno del 13 gennaio che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici;
- Il d.Lgs. n° 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione, delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell'area tecnico manutentiva del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

## D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di liquidare le fatture presentate dalla ditta Testoni srl con sede a Sassari nella Z.I. Predda Niedda, P.IVA 00060620903 e riportate nel seguente prospetto:

| Struttura         | n° fattura | del        | Quantità         | Importo fornitura  | IVA               | Riduzione L. 448/98 art.8 c. 10 let. c | IMPORTO COMPL.VO   |
|-------------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| Scuole elementari | 701508     | 19/03/2021 | 4.017,00         | € 3.671,54         | € 807,74          | -€ 492,32                              | € 3.986,96         |
| Scuole medie      | 701506     | 19/03/2021 | 6.025,00         | € 5.380,33         | € 1.183,67        | -€ 738,42                              | € 5.825,58         |
| Palazzo Comunale  | 701507     | 19/03/2021 | 4.017,00         | € 3.671,54         | € 807,74          | -€ 492,32                              | € 3.986,96         |
| <b>Totale</b>     |            |            | <b>14.000,00</b> | <b>€ 13.807,78</b> | <b>€ 2.799,15</b> | <b>-€ 1.723,06</b>                     | <b>€ 13.799,50</b> |

3. di imputare la spesa complessiva ai capitoli di seguito riportati:

| N ordine              | Immobile          | Capitolo               | Importo            |
|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1                     | Scuole Elementari | 582/04 cod. 04.02-1.03 | € 3.986,96         |
| 2                     | Scuole Medie      | 616/04 cod. 04.02-1.03 | € 5.825,58         |
| 3                     | Palazzo Comunale  | 82/04 cod. 01.02-1.03  | € 3.986,96         |
| <b>Importo Totale</b> |                   |                        | <b>€ 13.799,50</b> |

4. che in relazione al presente provvedimento, comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti nella previsione dell'art.18 della Legge n.134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver adempiuto all'obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto;
5. di dare atto che la presente determinazione:
  - Va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
  - Va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

CIG: Z9C310C5DB

**Il Responsabile del Procedimento**  
Nurra Raimondo

**Il Responsabile del Servizio**  
Nurra Raimondo

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

**Bono**, 24/03/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
Nurra Raimondo

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere **Favorevole**

**Bono**, 24/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Mulas Elio

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Bono**, 24/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Mulas Elio

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 29/03/2021**

**Bono, 29/03/2021**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo

**Bono, 24/03/2021**

**Il Responsabile del Servizio**  
Nurra Raimondo