



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 5 DEL 02/02/2022

REG.GEN.	N. 34 DEL 02/02/2022
----------	----------------------

OGGETTO:

Fornitura gasolio da riscaldamento - Liquidazione fatture CIG: Z8E310534A
--

L'anno **duemilaventidue** del mese di **febbraio** del giorno **due** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamati i seguenti atti:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale integrità e trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”

RILEVATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 è in corso di formazione;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del S.T. n. 33 del 16.03.2021, n. 121 del R.G., mediante la quale veniva affidata alla ditta **TESTONI SRL** con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada- P.Iva- c.f. 00060620903 la fornitura di gasolio da riscaldamento per un importo complessivo di **€ 19.592,00** compresa IVA e trasporto inclusi per la fornitura stimata di **litri 19.500** di gasolio da riscaldamento con imputazione ai **capitoli**:

Capitolo	Descrizione	Anno	N. Imp.	Importo
130/8/1	Comune	2021	87	€ 6.000,00
1450/8/1	Scuola materna	2021	88	€ 2.864,00

1560/4/1	Scuole elementare	2021	89	€ 2.364,00
1670/6/1	Scuola media	2021	90	€ 3.864,00
2000/6/1	Centro Polivalente	2021	91	€ 4.500,00

VISTA la Determinazione del Servizio tecnico n. 46 del 15.04.2021 con la quale si è provveduto a liquidare la fornitura del 19.02.2021;

VISTO l'ordine diretto tramite adesione su convenzione "CONSIP" Ordine di Acquisto n. 757371 con il quale sono stati disposti una nuova fornitura di 7.200 litri, regolarmente effettuata in data 29.12.2021

PRESO ATTO che la succitata Ditta ha presentato le seguenti fatture:

Fattura n.	703394	del	29.12.2021	prot. n. 19	del	03.01.2022	€ 4.550,47	scuole via Nuova
Fattura n.	703395	del	29.12.2021	prot. n. 20	del	03.01.2022	€ 3.640,15	Casa Comunale

VERIFICATO e RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione delle suddette fatture elettroniche n. 703394 e 703395 del 20.12.2021 per un importo complessivo di € **8.190,62**, a favore della ditta **TESTONI SRL** con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada- P.Iva- c.f. 00060620903, relativo all' "acquisto di gasolio per riscaldamento";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG Z8E310534A**;

VISTO il DURC INAIL_26231503 con scadenza il 15.02.2022, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTA la liberatoria dell'Agenzia delle Entrate in merito richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in data 23.03.2021 con esito positivo;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata a carico dei capitoli:

Capitolo	Descrizione	Anno	N. Imp.	Saldo impegno	Importo da liquidare
130/8/1	Comune	2021	87	€ 1.521,75	€ 1.521,75
1450/8/1	Scuola materna	2021	88	€ 726,50	€ 726,50
1560/4/1	Scuole elementare	2021	89	€ 599,72	€ 599,72
1670/6/1	Scuola media	2021	90	€ 980,08	€ 980,08
2000/6/1	Centro Polivalente	2021	91	€ 4.500,00	€ 4.362,57

VISTA la disciplina sulla scissione dei pagamenti, che comporta il versamento alla ditta dell'imponibile, mentre l'iva viene trattenuta dal Comune per essere poi versata all'erario dello stato;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE le fatture elettroniche n. 703394 e 703395 del 20.12.2021 per un importo complessivo di € **8.190,62**, a favore della ditta **TESTONI SRL** con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada- P.Iva- c.f. 00060620903, relativo all' "acquisto di gasolio per riscaldamento";

DI IMPUTARE la relativa somma di € **8.190,62** sui capitoli:

Capitolo	Descrizione	Anno	N. Imp.	Saldo impegno	Importo da liquidare
130/8/1	Comune	2021	87	€ 1.521,75	€ 1.521,75
1450/8/1	Scuola materna	2021	88	€ 726,50	€ 726,50
1560/4/1	Scuole elementare	2021	89	€ 599,72	€ 599,72
1670/6/1	Scuola media	2021	90	€ 980,08	€ 980,08
2000/6/1	Centro Polivalente	2021	91	€ 4.500,00	€ 4.362,57

DI DISPORRE il pagamento, così come di seguito indicato:

- **6.554,34** (quota di imponibile), da versarsi sul c.c.b. BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - IT 22 R 01015 17200 00000 0026416 intestato a "**TESTONI SRL**" come indicato in fattura e conformato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **€ 1.636,28** trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito nella L. n. 102 del 2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI TRASMETTERE il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell' art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di questo Comune, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio Tecnico - Manutenzione cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Paolo Fontana

COMUNE di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana