



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 21 DEL 18/04/2017

REG.GEN.	N. 133 DEL 18/04/2017
----------	--------------------------

OGGETTO:

Liquidazione fattura in favore della ditta Putzolu Salvatore Sas dei f.lli Putzolu per la fornitura e trasporto del gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale C.I.G. Z821DF66FAe contestuale svincolo delle somme residue

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **aprile** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 10/04/2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTA la Determina a contrarre n. 103 del 20/03/2017 dello scrivente Ufficio, con la quale si è riscontrata la necessità di provvedere all'acquisto di una consistente quantità di gasolio per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento dell'edificio municipale, della scuola elementare, della scuola media, della scuola materna e del centro polivalente;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito in Legge n. 94/2012 (spending review fase uno) che introduce l'obbligo generalizzato per tutti gli Enti di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure ad altri mercati elettronici, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

PRESO ATTO della necessità di acquistare 6.000 litri di gasolio per il riscaldamento dei suddetti edifici suddivisi in 1.800 litri per l'edificio comunale, 200 litri per la scuola elementare, 1.500 litri per la scuola media, 1.500 litri per la scuola materna e 1.000 litri per il centro polivalente;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 08/03/2017 si è stato approvato il regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO che nel suddetto regolamento, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 3 operatori economici;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 14 del 14/03/2017 dello scrivente Ufficio è stato approvato il Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, in data 23/03/2017 ha predisposto una Richiesta di Offerta Economica n. 1538349 tramite MEPA invitando le seguenti imprese:

1. POLO TERMICA S.R.L. P.IVA - 00453960957;
2. SARDA GAS PETROLI S.R.L. P.IVA - 00917780918;

3. TESTONI S.R.L. P. IVA – 00060620903;
 4. TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.P. IVA 00306580903;
 5. PUTZOLU SALVATORE S.A.S. P.IVA 01044790952;

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Tecnico n. 17 del 30/03/2017 mediante la quale si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della Putzolu Salvatore S.a.s. di Samugheo di € 6.207,14 I.V.A. (escluso sconto ai sensi dell'art. 8 comma 10 lettera c) della Legge 448/98);compresa per l'acquisto di litri 6.000,00 di gasolio per riscaldamento unica ditta, tra le cinque invitate, a presentare l'offerta di fornitura;

VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. dal legale rappresentante della Ditta in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti;

RAVVISATO che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 (legge di stabilità 2015) del decreto che sancisce lo "split payment" delle fatture il quale applica la scissione dei pagamenti e per il quale l'aliquota IVA deve essere direttamente versata all'Erario da parte del Comune;

VERIFICATO il DURC prot. n. INAIL_6697940 acquisito in data 30/03/2017 che risulta regolare;

PRESO ATTO CHE il CIG rilasciato dall'ANAC ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è Z821DF66FA;

VISTE le fatture della ditta succitata, pervenute in data **13/04/2016** di seguito elencate:

Fattura	Data - prot	Impianto	Importo tot
n. 33	31/03/2017 - 1800	Scuola Elementare	€ 182,39
n. 31	31/03/2017 - 1794	Scuola Materna e Scuola Media	€ 2735,89
n. 32	31/03/2017 - 1801	Centro Culturale Polivalente	€ 911,96
n. 30	31/03/2017- 1795	Comune	€ 1641,54
		Totali	€ 5.471,78

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 4 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 01 del 14/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

DATO ATTO che:

- non vi è conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse come da nota presente agli atti;
- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
- i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini dell'applicazione del codice della privacy D.Lgs 196/2003;

CONSIDERATO che la spesa disposta con questo atto rispecchia la compatibilità dei pagamenti con le regole di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L.n°78/2009;

VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole di finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;

CONSIDERATO che la fornitura è stata eseguita regolarmente entro i termini pattuiti;

VISTI i capitoli 1670/6/1 -imp. n. 120; 1450/8/1/ imp. n. 121; 1560/4/1 imp. 122; 130/8/1imp. n. 119; 2000/6/1- imp. 122;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

DI LIQUIDARE a favore della ditta Putzolu Salvatore S.a.s.con sede legale in Samugheo, Via Kennedy snc, P. IVA 01044790952 - le sotto elencate fatture emesse per la fornitura di litri 6.000 di gasolio per riscaldamento necessario per gli edifici di proprietà comunale, come da ordine n. 1538349 effettuato sulla piattaforma telematica di Consip S.p.a :

Fattura	Data - prot	Impianto	Importo tot
n. 33	31/03/2017 - 1800	Scuola Elementare	€ 182,39
n. 31	31/03/2017 - 1794	Scuola Materna e Scuola Media	€ 2735,89
n. 32	31/03/2017 - 1801	Centro Culturale Polivalente	€ 911,96
n. 30	31/03/2017- 1795	Comune	€ 1641,54
Totali			€ 5.471,78

tenendo conto che:

- **€ 4.352,46** devono essere liquidate a favore della ditta;
- **€ 1.119,32** relativa all' IVA al 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa in materia di scissione dei pagamenti

DI IMPUTARE la corrispondente spesa complessiva di **5.471,78** , nel modo seguente:

macroaggregato 103

Impianto	Imponibile lordo	Riduzione (art. 8 c.10 lett. c Legge 448/98)	Importo netto	IVA 22%	Importo totale	Cap	Imp	miss	progr
Scuola materna	€ 1271,955 quota fatt n. 31/2017	€ 183,84	€ 1088,115	€. 279,83	€ 1367,945	1450/8/1	121	4	1
Scuola Media	€ 1271,955 quota fatt n. 31/2017	€ 183,84	€ 1088,115	€. 279,83	€ 1367,945	1670/6/1	120	4	2
Scuola Elementar	€ 169,59	€ 24,51	€ 145,08	€. 37,31	€ 182,39	1560/4/1	123	4	2
Comune	€ 1526,35	€ 220,61	€ 1305,74	€. 335,80	€ 1641,54	130/8/1	119	1	5
Centro Culturale	€ 847,97	€ 122,56	€ 725,41	€. 186,55	€ 911,96	2000/6/1	122	5	1
totali	€ 5.087,82	€ 735,36	€ 4.352,46	€ 1.119,32	€ 5.471,78				

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto, corredato dalle fatture e DURC in corso id validità;

DI AUTORIZZARE il suddetto Servizio all'emissione del relativo mandato di pagamento, da accreditarsi mediante bonifico bancario (codice IBAN agli atti);

DI SVINCOLARE gli impegni di spesa assunti con la determinazione n. 17/2017, ammontanti a **€ 735,36**, come appresso:

- € 183,84 dall'imp. 121 cap 1450/8/1
- € 183,84 dall'imp. 120 cap 1670/6/1
- € 24,51 dall'imp. 123 cap 1560/4/1
- € 220,61 dall'imp. 119 cap 130/8/1
- € 122,56 dall'imp. 112 cap 2000/6/1

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

**Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Anedda)**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

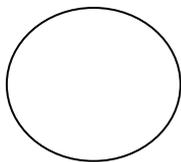
il visto di regolarità contabile e

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
D.ssa Rosanna LAI**