



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 99 DEL 23/10/2020

REG.GEN.	N. 412 DEL 23/10/2020
----------	--------------------------

### OGGETTO:

**ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO.  
CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA  
DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZE52EC6A55**

L'anno **duemilaventi** del mese di **ottobre** del giorno **ventitre** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il *Decreto Sindacale n. 11 del 13/08/2020* con il quale la sottoscritta è stata nominata 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;

**VISTO** l'art. 183 del D.L.gs 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 56/2017: "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016";

**VISTA** la L.136/2010 e s.m.i.," Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari";

**VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 in data 16 luglio 2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione n. 97 del 15.10.2020 mediante la quale è stata affidata alla ditta **TESTONI SRL con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada - P.Iva/c.f. 0006062090**, per l'acquisto di 6500 litri di gasolio da riscaldamento per la Casa Comunale e il Centro Polivalente le scuole mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione "CONSIP" Ordine di Acquisto n. 5784676, e con la quale sono stati disposti i seguenti impegni:

Capitolo	Competenza	Disponibilità	Importo impegno	Litri
1560/4/1 Scuola elementare	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.477,42	2.000
130/8/1 Casa Comunale ed ex edificio scolastico	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.335,48	3.500
2000/6/1 Centro Polivalente	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.238,71	1.000

**VISTE** la fatture elettroniche presentate dalla ditta **TESTONI SRL**:

Fattura n.	701987	del	19.10.2020	prot. n. 6284	del	21.10.2020	€ 1.673,49	scuole via Nuova
Fattura n.	701988	del	19.10.2020	prot. n. 6285	del	21.10.2020	€ 2.510,23	Casa Comunale
Fattura n.	701990	del	19.10.2020	prot. n. 6286	del	21.10.2020	€ 418,79	ex scuole via Marconi
Fattura n.	701989	del	19.10.2020	prot. n. 6287	del	21.10.2020	€ 836,74	centro culturale

**CONSIDERATO** che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: ZE52EC6A55**;

**RITENUTO PERTANTO** di dover provvedere alla liquidazione dell'importo al netto dell'IVA che verrà versata direttamente da questo Ente in favore dell'Erario;

**ACQUISITA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010;

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

**PRESO ATTO** altresì che relativamente alla liberatoria dell'Agenzia delle Entrate per il soggetto di cui trattasi nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal **DL n. 129/2020** che ha prorogato **fino al 31 dicembre 2020** la sospensione delle **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

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

Capitolo	Importo impegno	Importo fattura
1560/4/1 Scuola elementare	€ 2.477,42	€ 1.673,49
130/8/1 Casa Comunale ed ex edificio scolastico	€ 4.335,48	€ 2.929,02
2000/6/1 Centro Polivalente	€ 1.238,71	€ 836,74
Totale generale	€ 8.051,61	€ 5.439,25

#### **D E T E R M I N A**

**DI LIQUIDARE ED ORDINARE** il pagamento delle fatture elettroniche:

Fattura n.	701987	del	19.10.2020	prot. n. 6284	del	21.10.2020	€ 1.673,49
Fattura n.	701988	del	19.10.2020	prot. n. 6285	del	21.10.2020	€ 2.510,23
Fattura n.	701990	del	19.10.2020	prot. n. 6286	del	21.10.2020	€ 418,79
Fattura n.	701989	del	19.10.2020	prot. n. 6287	del	21.10.2020	€ 836,74

dell'importo complessivo di € 5.439,25 a favore della ditta **TESTONI SRL con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada - P.Iva/c.f. 0006062090**, relativa all' acquisto di 6500 litri di gasolio da riscaldamento per la Casa Comunale e il Centro Polivalente le scuole, nel modo seguente:

Capitolo	Importo impegno	Importo fattura	Impegno
1560/4/1 Scuola elementare	€ 2.477,42	€ 1.673,49	257
130/8/1 Casa Comunale ed ex edificio scolastico	€ 4.335,48	€ 2.929,02	258
2000/6/1 Centro Polivalente	€ 1.238,71	€ 836,74	259
Totale generale	€ 8.051,61	€ 5.439,25	

**DI DISPORRE** per il mandato di pagamento, l'utilizzo del seguente codice IBAN IT22R010151720000000026416 indicato in fattura;

**DI PROCEDERE** alla cancellazione degli impegni finanziari numero 257/2020 relativo al capitolo 1560/4/1, numero 258/2020 relativo al capitolo 130/8/1 e numero 259/2020 relativo al capitolo 2000/6/1, per poter recuperare le somme non utilizzate una volta liquidate le fatture;

**CHE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata: albo pretorio e sezione determine del sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**DI TRASMETTERE** al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- DURC
- Fatture.

**Il Responsabile del Servizio**  
*dott. ing. Silvia Bassu*

# C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

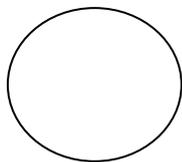
il visto di regolarità contabile e

**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  
Gualtiero Mameli**