



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 75 DEL 17/11/2017

REG.GEN.

N. 416
DEL 17/11/2017

OGGETTO:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA della determinazione n. 72/2017: "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale. mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Consip - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta Transport di Taula & C. di Sassari."
Codice C.I.G ZB420FE311

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **novembre** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che, con determinazione n. 72 del 06/11/2017, questo Servizio ha provveduto all'impegno di spesa per l'acquisto di 5700 litri di gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali e di competenza comunale mediante affidamento diretto - adesione Convenzioni attive presenti sul MEPA alla ditta TRANSPORT s.a.s con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada 16 - P.Iva 00306580903;

CONSTATATO che nella predetta determinazione è stato calcolato un importo relativo alla fornitura di **€ 6.366,387** compresa iva;

CHE con la medesima determinazione, per effetto dell'applicazione della Legge 448/98 art. 8 c 10 lett. c, si è riportata una riduzione del costo del gasolio di **€ 698,592** per cui l'importo netto da pagare alla ditta è stato calcolato pari a **€. 5.667,795** come da seguente prospetto:

Sito	Litri	€/litro	importi	Iva 22/%	Importo totale	Riduzione (art. 8 c.10 lett. c Legge 448/98)	Importo dovuto
Scuola media, elementare	700	0,91550	€ 640,85	€ 140,987	€ 781,837	€ 85,792	€ 696,045
materna,	600	0,91550	€ 549,30	€ 120,846	€ 670,146	€ 73,536	€ 596,61
Casa Comunale	300	0,91550	€ 274,65	€ 60,423	€ 335,073	€ 36,768	€ 298,305
Centro Polivalente	2400	0,91550	€ 2197,20	€ 483,384	€ 2680,584	€ 294,144	€ 2386,44
TOTALI	5700		€ 1556,35	€ 342,397	€ 1898,747	€ 208,352	€ 1690,395
					€ 6366,387	€ 698,592	€ 5667,795

CONSIDERATO CHE il predetto calcolo è stato effettuato in litri/ambiente;

DATO ATTO che occorre necessariamente rispettare le specifiche tecniche riportate nella convenzione attiva sul MEPA in tema di peso, volume e temperatura di riferimento del gasolio (litri a temperatura 15° e non litri/ambiente);

RILEVATO che il rispetto delle predette specifiche tecniche può comportare una minima variazione, anche in incremento della quantità di gasolio all'atto della fornitura rispetto a quelle riportate nella determina n. 72/2017;

CONSTATATO che nella fattispecie le quantità di gasolio rifornite per effetto della necessità di rispettare le predette specifiche hanno comportato piccoli scostamenti delle suddette quantità come sotto riportato:

Sito	Quantità riportate dalla determina n. 72/2017 (litri)	Quantità rimodulate (litri)
Scuola media,	700	700
elementare	600	600
materna,	300	301
Casa Comunale	2400	2402
Centro Polivalente	1700	1701
TOTALI	5700	5704

CONSIDERATO CHE la suddetta rimodulazione comporta un ricalcolo degli importi, come da seguente prospetto:

Sito	Litri	€/litro	importi	Iva 22/%	Importo totale	Riduzione (art. 8 c.10 lett. c Legge 448/98)	Importo dovuto
Scuola media,	700	0,91550	€ 640,85	€ 140,99	€ 781,84	€ 85,79	€ 696,05
elementare	600	0,91550	€ 549,30	€ 120,85	€ 670,15	€ 73,54	€ 596,61
materna,	301	0,91550	€ 275,56	€ 60,63	€ 336,19	€ 36,89	€ 299,30
Casa Comunale	2402	0,91550	€ 2199,03	€ 483,79	€ 2682,82	€ 294,39	€ 2388,43
Centro Polivalente	1701	0,91550	€ 1557,27	€ 342,60	€ 1899,87	€ 208,47	€ 1691,40
TOTALI	5704				€ 6370,87	€ 699,08	€ 5671,79

VISTO il Decreto Sindacale n. **9 del 09/09/2017**, con il quale è stato nominato il sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato 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 il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTI gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Dlgs n. 50/2016 recante 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;

VISTO il D.Lgs n. 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il 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 vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16/07/2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/07/1998;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2017, avente ad oggetto: "Approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2017 / 2019";

VISTO che occorre rettificare impegnare la citata somma negli importi alla luce di quanto sopra detto a favore della ditta TRANSPORT s.a.s.;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

TENUTO CONTO che nei seguenti capitoli di bilancio sussistono le seguenti disponibilità di spesa cui imputare le somme da impegnare con la presente determinazione:

capitolo	Disponibilità	Importo impegno	Missione	Macroaggregato	programma
1670/6/1 Scuola media	€. 763,91	€ 696,05	4	103	02
1450/8/1 Scuola materna	€. 324,60	€ 299,30			01
1560/4/1 Scuola Elementare	€. 608,80	€ 596,61			02
130/8/1 Casa comunale	€. 2.453,55	€ 2388,43	1		05
2000/6/1 Centro Polivalente	€. 1.781,18	€ 1691,40	5		01
	Totale	€ 5671,79			

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: **CIG ZB4209E311**;

VISTO il DURC, Prot. Inps N. 8277241 acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta TRANSPORT s.a.s. di Taula & C. risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

RITENUTO necessario dover procedere all'impegno delle somme suddette somme;

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

CHE la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI RETTIFICARE gli impegni finanziari assunti con la determinazione n. 72/2017, a favore della ditta TRANSPORT s.a.s di Taula c. con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada 16 l'importo complessivo di **€ 5671,79** compresa IVA e trasporto inclusi per la fornitura di litri 5.704 di gasolio da riscaldamento, come dal seguente prospetto:

capitolo	Disponibilità	Importo impegno	Missione	Macroaggregato	programma	impegni
1670/6/1 Scuola media	€. 763,91	€ 696,05	4	103	02	519
1450/8/1 Scuola materna	€. 324,60	€ 299,30			01	520
1560/4/1 Scuola Elementare	€. 608,80	€ 596,61			02	521
130/8/1 Casa comunale	€. 2.453,55	€ 2388,43	1		05	528
2000/6/1 Centro Polivalente	€. 1.781,18	€ 1691,40	5		01	529
	Totale	€ 5671,79				

DISPORRE ED AUTORIZZARE, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:TRANSPORT S.A.S. DI TAULA E C. €. **5.671,79**, prestazione con esigibilità esercizio finanziario 2017;

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione che verrà adottato a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica;

DI DARE ATTO CHE l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

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

DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- *Dott Ing Marco Piludu* -

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

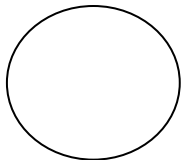
il visto di regolarità contabile e

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**