



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 46 DEL 15/04/2021

REG.GEN.

N. 156 DEL  
15/04/2021

### OGGETTO:

Liquidazione delle fatture elettroniche n. 701502 del 18.03.2021 e n.701501 del 18.03.2021 della ditta TESTONI SRL per l'acquisto di gasolio per riscaldamento - CIG Z8E310534A

L'anno **duemilaventuno** del mese di **aprile** del giorno **quindici** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il *Decreto Sindacale n. 14 del 03/12/2020* 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;

**VISTA** la proposta di Determinazione del Servizio Tecnico n.40 del 23.03.2021;

**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

**VISTO** l'ordine diretto tramite adesione su convenzione “CONSIP” Ordine di Acquisto n. 6081454 e con il quale sono stati disposti i seguenti impegni:

litri 4.500,00 Per l'edificio comunale  
litri 7.000,00 Per le scuole site in via Nuova

**PRESO ATTO** che la succitata Ditta ha presentato:

Fattura n.	701502	del	18.03.2021	prot. n. 1750	del 19.03.2021	€ 6.785,70	scuole via Nuova
Fattura n.	701501	del	18.03.2021	prot. n. 1751	del 19.03.2021	€ 4.478,25	Casa Comunale

**VERIFICATO e RITENUTO** opportuno per quanto sopra provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche n. **701502** del 18.03.2021 e n.**701501** del 18.03.2021 per un importo complessivo di € **11.263,95** 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 19.06.2021, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

**VISTI** i dettagli della 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.	Importo impegno	Importo fattura
130/8/1	Comune	2021	87	€ 6.000,00	€ 4.478,25
1450/8/1	Scuola materna	2021	88	€ 2.864,00	€ 2.137,50
1560/4/1	Scuole elementare	2021	89	€ 2.364,00	€ 1.764,28
1670/6/1	Scuola media	2021	90	€ 3.864,00	€ 2.883,92
2000/6/1	Centro Polivalente	2021	91	€ 4.500,00	€ 0,00

**VISTI:**

- il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017.
- l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 10 febbraio 2021 recante oggetto: “ primo prelevamento dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021”;

**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. **701502** del 18.03.2021 e n.**701501** del 18.03.2021 per un importo complessivo di € **11.263,95** 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 € **11.263,95** sui capitoli:

Capitolo	Descrizione	Anno	N. Imp.	Importo impegno	Importo fattura
130/8/1	Comune	2021	87	€ 6.000,00	€ 4.478,25
1450/8/1	Scuola materna	2021	88	€ 2.864,00	€ 2.137,50
1560/4/1	Scuole elementare	2021	89	€ 2.364,00	€ 1.764,28
1670/6/1	Scuola media	2021	90	€ 3.864,00	€ 2.883,92
2000/6/1	Centro Polivalente	2021	91	€ 4.500,00	€ 0,00

**DI DISPORRE** il pagamento, così come di seguito indicato:

- **8.977,92** (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;
- **€ 2.286,03** trattenuta dal Comune di Aritzo per il successivo versamento all'Erario dello Stato;

**DI MANTENERE** gli impegni residui per ulteriori forniture di gasolio per riscaldamento, nel seguente modo:

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

**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 - Manutentivo 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  
Dott. Ing. Silvia Bassu

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) *ALLA REGOLARITA' TECNICA* favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Ing. Silvia Bassu*

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE* favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott. Roberto Erdas*

## C O M U N E 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, lì 15.04.2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to : **Dott. Roberto Erdas**