



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale numero 23 data 21-01-2019

(AREA TECNICA N. 8 DEL 21-01-2019)

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Ditta Ditta Demontis Salvatore s.a.s. di Giovannella e Franco Demontis & C. Olbia per la Fornitura di gasolio da riscaldamento per l'alimentazione degli impianti comunali CIG ZEE26C91C5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che è stata data comunicazione in data odierna che le scuole medie ed elementari sono prive del gasolio;

considerato:

- che la ditta Testoni a cui è stato già inoltrato l'ordine di acquisto non riesce a fare la consegna del carburante in tempi brevi;
- che per evitare un'interruzione delle lezioni è stata interpellata per le vie brevi la ditta Demontis con sede ad Olbia che ha dato la disponibilità all'esecuzione immediata della fornitura ad un costo di € 0,82574/litro +IVA, inferiore rispetto a quanto applicato dalla ditta Testoni;
- che la quantità di gasolio necessaria per rifornire i serbatoi è stata quantificata in 5.000 litri, dei quali 1.000 litri nella scuola media, 1000 litri nella scuola primaria e infanzia, 500 litri nel campo sportivo, 1000 litri nel municipio, 1000 litri nel micronido e 500 nel centro sociale per una spesa di circa **€ 4.128,70,00** oltre IVA al 22% per un totale di € 5.037,01;

RITENUTO di dover provvedere alla fornitura in tempi brevissimi per evitare l'interruzione dell'attività scolastica e assumere i conseguenti impegni di spesa a velere sui seguenti capitoli di bilancio:

CAP.	immobile	Importo totale
6211/2	campo sportivo	€ 503,70
4310/2	scuole medie	€ 1.007,40
1206/2	casa comunale	€ 1.007,40
4108/2	elementare	€ 1.007,40
10117/2	micronido	€ 1.007,40
10117/2	centro sociale	€ 503,70
		€ 5.037,01

Rilevato che, ai sensi della normativa vigente, è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il codice CIG ZEE26C91C5;

Attesa, per quanto sopra esposto, la necessità di affidare la fornitura e di procedere ad impegnare le relative somme;

preso atto:

- che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- che ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- Che la spesa in argomento rientra tra quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Accertata la propria competenza all'adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Dato atto che, in ottemperanza al D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

Accertata la compatibilità del pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Rilevato che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 42 del dlgs 50/2016;

VISTO :

- il Dlgs 50/2016 e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a);
- il D.Lgs. n° 267/2000 e in particolare l'art. 163, 183 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018 - approvato con Del. di C.C. n°. 16 del 27/02/2018 e le successive variazioni ;
- il PEG 2018 approvato con Del. di G.C. n°35 del 27.02.2018 e le successive variazioni;

- il decreto del Sindaco n°13 del 02.07.2018 di “Nomina Responsabile del Settore Tecnico e connessa posizione organizzativa ” all’Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2019 “Attribuzione temporanea della responsabilità del settore finanziario e personale al Segretario comunale”;
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’ INAIL prot. n. 13830810 del 08.11.2018 scadenza 08.03.2019;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di 5.000 litri di gasolio alla ditta Ditta Demontis Salvatore s.a.s. di Giovannella e Franco Demontis & C. con sede in Olbia;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

CAP.	immobile	Importo totale
6211/2	campo sportivo	€ 503,70
4310/2	scuole medie	€ 1.007,40
1206/2	casa comunale	€ 1.007,40
4108/2	elementare	€ 1.007,40
10117/2	micronido	€ 1.007,40
10117/2	centro sociale	€ 503,70
		€ 5.037,01

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 che al pagamento a favore del fornitore si provvederà conformemente a quanto stabilito nella citata convenzione.

di dare atto che la quota relativa all’imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all’erario, ai sensi dell’art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972 e dell’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Celeste Marginesu, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;

Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il RUP
f.to Geom. Celeste Marginesu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ff.to Ing. Pasquale Caboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	data	CAP.	Importo totale	esercizio
Determinazione n° 23	21/01/2019	6211/2	€ 503,70	2019
Determinazione n° 23	21/01/2019	4310/2	€ 1.007,40	2019
Determinazione n° 23	21/01/2019	1206/2	€ 1.007,40	2019
Determinazione n° 23	21/01/2019	4108/2	€ 1.007,40	2019
Determinazione n° 23	21/01/2019	10117/2	€ 1.007,40	2019
Determinazione n° 23	21/01/2019	10117/2	€ 503,70	2019
			€ 5.037,01	

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Fabio Fais

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.