



**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Registro Generale numero 94 data 21-02-2019**  
(AREA TECNICA N. 25 DEL 21-02-2019)

**Oggetto: Liquidazione a favore della Ditta Testoni SRL relativa alla fornitura gasolio immobili comunali CIG Z922705549**

**Il Responsabile area Tecnica**

**Premesso:**

- che con determinazione del responsabile del servizio Tecnico Registro Generale n. 608 data 11.12.2018 (AREA TECNICA N. 184 DEL 11.12.2018) il comune di Telti ha aderito alla convenzione stipulata dalla Consip. – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – S.p.A. denominata “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento – 10” lotto n.18 aggiudicato alla ditta Testoni srl che scadrà in data 20/05/2019;
- che con la suddetta determinazione n. 47 del 05-02-2019 sono state impegnate, 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 per la fornitura nei seguenti immobili comunali:

| immobile       | cap.    | litri impegnati |
|----------------|---------|-----------------|
| campo sportivo | 6211/2  | 1100,00         |
| scuole medie   | 4310/2  | 2000,00         |
| casa comunale  | 1206/2  | 1500,00         |
| elementare     | 4209/2  | 1000,00         |
| materna        | 4108/2  | 1000,00         |
| micronido      | 10117/2 | 1500,00         |
| centro sociale | 10117/2 | 400,00          |

**Considerato:**

- che la ditta Testoni srl ha provveduto alla consegna secondo l'ordine MEPA n. 4769443;
- che la dita Testoni ha presentato le seguenti fatture:

–  
n. 701038 del 11-02-2019 € 526,41  
n. 701085 del 12-02-2019 € 1.103,59  
n. 701037 del 11-02-2019 € 1.578,23  
n. 700533 del 22-01-2019 € 1.253,14  
n. 701040 del 11-02-2019 € 2.103,59  
n. 701039 del 11-02-2019 € 2.103,59  
n. 701086 del 12-02-2019 € 526,41

**Visti:**

- la determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 47 del 05-02-2019 di impegno di spesa a favore della Ditta Testoni srl per la Fornitura di gasolio da riscaldamento per l'alimentazione degli impianti comunali;
- le fatture:
  - n. 701038 del 11-02-2019 € 526,41
  - n. 701085 del 12-02-2019 € 1.103,59
  - n. 701037 del 11-02-2019 € 1.578,23
  - n. 700533 del 22-01-2019 € 1.253,14
  - n. 701040 del 11-02-2019 € 2.103,59
  - n. 701039 del 11-02-2019 € 2.103,59
  - n. 701086 del 12-02-2019 € 526,41
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e in particolare l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- 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. 3 del 01.02.2019 di "Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa " alla D.ssa Annamaria Porcu;
- 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 D.Lgs. n° 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il certificato di regolarità contributiva INAIL prot. n. 13692644 del 01-11-2018 scadenza 01-03-2019;
- il CIG derivato Z922705549;

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della fatture di che trattasi imputando la somme ai capitoli del Bilancio di previsione 2018/2020 - Esercizio 2019 - come di seguito:

| IMPORTO    | CAPITOLI | ESERCIZIO |
|------------|----------|-----------|
| € 526,41   | 6211/2   | 2019      |
| € 2.103,59 | 4310/2   | 2019      |
| € 1578,23  | 1206/2   | 2019      |
| € 1.253,14 | 4209/2   | 2019      |
| € 2.103,59 | 4108/2   | 2019      |
| € 2.103,59 | 10117/2  | 2019      |
| € 526,41   | 10117/2  | 2019      |

**Richiamate** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), secondo le quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**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;

**Dato atto** della regolarità della prestazione;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

**Rilevato** che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

#### **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

**Di liquidare** a favore della Ditta Testoni SRL le seguenti fatture relativa alla fornitura in oggetto:

n. 701038 del 11-02-2019 € 526,41  
n. 701085 del 12-02-2019 € 1.103,59  
n. 701037 del 11-02-2019 € 1.578,23  
n. 700533 del 22-01-2019 € 1.253,14  
n. 701040 del 11-02-2019 € 2.103,59  
n. 701039 del 11-02-2019 € 2.103,59  
n. 701086 del 12-02-2019 € 526,41

**Di imputare** le somme nello specifico dei capitoli di competenza del Bilancio di previsione 2018/2020 - Esercizio 2018 - come da prospetto:

| <b>IMPORTO</b> | <b>CAPITOLI</b> | <b>ESERCIZIO</b> |
|----------------|-----------------|------------------|
| € 526,41       | 6211/2          | 2019             |
| € 2.103,59     | 4310/2          | 2019             |
| € 1578,23      | 1206/2          | 2019             |
| € 1.253,14     | 4209/2          | 2019             |
| € 2.103,59     | 4108/2          | 2019             |
| € 2.103,59     | 10117/2         | 2019             |

**Di dare atto** che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato, in riferimento

a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,;

**Di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della 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 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Celeste Marginesu la quale dichiara di non si trovano in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L. n°241/1990 ess.mm.ii., dell'art. 42 del D.Lgs n° 50/2016 ess.mm.ii.;

**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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Geom. Maria Celeste Marginesu

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.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                             | Importo ( € ) | Capitolo | Esercizio |
|-------------------------------------|---------------|----------|-----------|
|                                     |               |          |           |
|                                     |               |          |           |
| Determinazione n° 47 del 05-02-2019 | € 526,41      | 6211/2   | 2019      |
| Determinazione n° 47 del 05-02-2019 | € 2.103,59    | 4310/2   | 2019      |
| Determinazione n° 47 del 05-02-2019 | € 1578,23     | 1206/2   | 2019      |
| Determinazione n° 47 del 05-02-2019 | € 1.253,14    | 4209/2   | 2019      |
| Determinazione n° 47 del 05-02-2019 | € 2.103,59    | 4108/2   | 2019      |
| Determinazione n° 47 del 05-02-2019 | € 2.103,59    | 10117/2  | 2019      |

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dr.ssa Annamaria Porcu

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