



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**267**

**in data**

**20/03/2013**

**OGGETTO:**

FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE  
ELEMENTARI ,MEDIA, E MATERNA. LIQUIDAZIONE FATTURE  
ALLA TRANSPORT DI TAULA &C. CON SEDE A SASSARI.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**VISTO** l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

**PRESO ATTO** pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

**PRESO ATTO** che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

**VISTE** le fatture n. 4639/ di €. 2.493,34, n. 4640/C di €. 2.493,34, N. 4641/C di €. 2.493,34, n. 4642/C di €. 2.466,72, n. 4643/C di €. 2.466,72, 4644/C di €. 2.466,72 del 28.02.2013 della Ditta Transport s.a.s. di Taula &C. con sede a Sassari in Zona Industriale Predda Niedda, str. 16 per la fornitura di Gasolio per riscaldamento nelle scuole media, elementare e materna, per la somma complessiva di €. 14.880,18;

**DATO ATTO** che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

**VISTO CHE** la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con le determinazioni del Settore Tecnico n. 368 del 23.04.2012, n. 1257 del 28.11.2012, e n. 160 del 22.02.2013 ed è tuttora disponibile;

**ATTESTATA** l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

**CONSTATATO :**

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

**CONSIDERATO CHE** in relazione all'affidamento di cui in oggetto sono stati generati i seguenti codici CIG: ZBD076887C, - Z3708CB494 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

**VERIFICATI** i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

## DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di liquidare alla Ditta Transport s.a.s. di Taula &C. con sede a Sassari in Zona Industriale Predda Niedda, str. 16 le fatture n. 4639/C di €. 2.493,34, n. 4640/C di €. 2.493,34, n. 4641/C di €. 2.493,34, n. 4643 di €. 2.466,72, e n. 4644/C di €. 2.466,72 del 28.02.2013 della Ditta Transport s.a.s. di Taula &C. con sede a Sassari in Zona Industriale Predda Niedda, str. 16 per la fornitura di Gasolio per riscaldamento nella scuola media, nella scuola elementare e nella scuola materna per la somma complessiva di €.12.413,46;

2. Di dare atto che i Codici CIG n°ZBD076887C e n° Z3708CB494 generati per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

3. di imputare la relativa copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

- al Cap. 4321/50/ 2012 Imp. D01257/1 €. 3.000,00, e Imp. D00368/01 €. 67,53;
- al Cap. 4121/50/2012 Imp. D01257/2 €. 2.000,00, e Imp. D00368/02 €. 2.533,28;
- al Cap. 4221/50/2012 Imp. D01257/3 €. 2.302,10

con il CIG ZBD076887C;

- al Cap. 4321/50/ 2013 Imp. D00160/1 €. 1.892,53
- al Cap. 4121/50/2013 Imp. D00160/2 €. 426,78
- al Cap. 4221/50/2013 Imp. D00160/3 €. 191,24

con il CIG ZBD076887C.

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE*  
(Ing. Giovanni Tocco)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI ,MEDIA, E MATERNA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TRANSPORT DI TAULA &C. CON SEDE A SASSARI.

---

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|-------------|--------------|---------|
|      |          |           |     |             |              |         |

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 20/03/2013

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***MARIA ANGELA CASULA***

## ***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2013

**Il Segretario Comunale**

***EFISIO FARRIS***