



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico  
**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 379  
**in data** 17/04/2014

**OGGETTO:**  
FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TRANSPORT S.A.S DI TAULA V. & C. DI SASSARI.

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

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

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Atteso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1164 del 20/11/2013 e n. 221 del 14/03/2014 è stata affidata la fornitura del gasolio per il riscaldamento degli edifici di proprietà comunale alla Ditta Transport S.a.s. di Taula & C. con sede a Sassari in Zona Industriale Predda Niedda, str. 16, e sono state impegnate le somme necessarie;

Viste le fatture di seguito elencate, trasmesse dalla 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 € 5.907,30:

- n. 4759/C del 13/03/2014 dell'importo di €. 2.362,92;
- n. 4760/C del 13/03/2014 dell'importo di €. 2.362,92;
- n. 4761/C del 13/03/2014 dell'importo di €. 1.181,46;

Considerato che la fornitura è relativa all'annualità 2013/2014, si rende necessario impegnare ulteriori somme per la liquidazione delle sopra indicate fatture;

Ritenuto pertanto dover impegnare la somma complessiva di €. 5.106,98 nel modo di seguito riportato:

- per €. 2.362,92 sul Cap. 4221/50/2014;
- per €. 2.362,92 sul Cap. 4321/50/2014;
- per €. 381,14 sul Cap. 4121/50/2014;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

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 n. Z960E1E92E e n. ZD80EDA675 che dovranno essere riportati nei mandati 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;

## DETERMINA

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

Di impegnare la somma complessiva di €. 5.106,98 a favore della Ditta Transport S.a.s. di Taula & C. con sede a Sassari in Zona Industriale Predda Niedda, str. 16 per la fornitura del gasolio per il riscaldamento degli edifici scolastici (scuole media, elementare e materna), nel modo di seguito riportato:

- per €. 2.362,92 sul Cap. 4221/50/2014;
- per €. 2.362,92 sul Cap. 4321/50/2014;
- per €. 381,14 sul Cap. 4121/50/2014;

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. 4759/C del 13/03/2014 dell'importo di €. 2.362,92, n. 4760/C del 13/03/2014 dell'importo di €. 2.362,92, n. 4761/C del 13/03/2014 dell'importo di €. 1.181,46 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 €. 5.907,30;

Di dare atto che i Codici CIG n. Z960E1E92E e n. ZD80EDA675 generati per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovranno essere indicati nei mandati di pagamento;

Di imputare la relativa copertura finanziaria come di seguito indicato:

- per €. 800,32 sul Capitolo 4121/50/2014, Imp. D00221/3/2014 (CIG Z960E1E92E);
- per €. 381,14 sul Capitolo 4121/50/2014, all'Impegno generato con il presente atto (CIG ZD80EDA675);
- per €. 2.362,92 sul Capitolo 4221/50/2014, all'Impegno generato con il presente atto (CIG ZD80EDA675);
- per €. 2.362,92 sul Capitolo 4321/50/2014, all'Impegno generato con il presente atto (CIG ZD80EDA675);

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. Giovanni Tocco)

**- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 425 del 16/4/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

---

**- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 425 del 16/4/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

---

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TRANSPORT S.A.S DI TAULA V. & C. DI SASSARI.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	4121	379	3	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TRANSPORT S.A.S DI TAULA V. & C. DI SASSARI.	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	381,14
2014	4221	379	1	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TRANSPORT S.A.S DI TAULA V. & C. DI SASSARI.	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	2.362,92
2014	4321	379	2	FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TRANSPORT S.A.S DI TAULA V. & C. DI SASSARI.	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	2.362,92

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

Decimomannu, 17/04/2014

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**MARIA ANGELA CASULA**

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 22/04/2014 al 06/05/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..**

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

***DONATELLA GARAU***