



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**275**

**in data**

**26/03/2015**

**OGGETTO:**

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3454  
DEL 9.2.2015 - N.3455 DEL 9.2.2014 - N.3456 DEL 9.2.2015 A  
FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C. PER LA  
FORNITURA DI GASOLIO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

VISTO il D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

VISTA la determinazione del Responsabile del V Settore n.1230 del 10.12.2015 con la quale è stata affidata la fornitura del gasolio del riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale alla Transport s.a.s. di Taula V & C. con sede in Z.I. Predda Niedda 10 a Sassari in quanto propone un offerta pari a €.1,092 al litro nel rispetto della convenzione Consip s.p.a.

VISTA le fatture trasmesse in data 10.3.2015 al n. prot. 2945 dalla ditta Transport s.a.s. di Taula V & C. con sede in Z.I. Predda Niedda 10 a Sassari p.iva00306580903 e in particolare:

- n. 3454 del 09.2.2015 per un importo pari a € 3.239,19 (imponibile €. 2655,07 e €. 584,12 iva al 22%) a cui va detratta la riduzione di € 390,40 come rimborso per un netto da pagare di € 2.848,79;
- n. 3455 del 09.2.2015 per un importo pari a €. 2.807,51 (imponibile €. 2301,24 e €. 506,27 iva al 22%) a cui va detratta la riduzione di € 338,37 come rimborso per un netto da pagare di € 2.469,14;
- n. 3456 del 09.2.2015 per un importo pari a €. 2.915,70 (imponibile €. 2389,92 e €.525,78 iva al 22%) a cui va detratta la riduzione di € 351,41 come rimborso per un netto da pagare di € 2.564,29;

RITENUTO impegnare la somma complessiva pari a €.163,50 per la liquidazione delle suddette fatture nel seguente modo:

- € 61,17 nel capitolo 4121/50/2015;
- € 74,89 nel capitolo 4221/50/2015
- € 27,44 nel capitolo 4321/50/2015.

RITENUTO liquidare le seguenti fatture:

- **n. 3454 del 09.2.2015 per un importo pari a €. 3 239,19** a cui va detratta la riduzione di € 390,40 come rimborso per un netto da pagare di € 2.848,79 nel seguente modo:

€. 2.787,62 nel capitolo 4121/50/2014 =ID001230/01;

€. 61,17 nel capitolo 4121/50/2015 il cui impegno è stato assunto con il presente atto;

- **n. 3455 del 09.02.2015 per un importo pari a €. 2807,51** a cui va detratta la riduzione di € 338,37 come rimborso per un netto da pagare di € 2.469,14 nel seguente modo:

€. 2.394,25 nel capitolo 4221/50/2014 I=D001230/02

€. 74,89 nel capitolo 4221/50/2015 il cui impegno è stato assunto con il presente atto

- **n. 3456 del 09.02.2015 per un importo pari a €. 2915,70** a cui va detratta la riduzione di € 351,41 come rimborso per un netto da pagare di € 2.564,29 come di seguito:

€. 2.536,85 nel capitolo 4321/50/2014 I=D001230/03

€. 27,44 nel capitolo 4321/50/2015 il cui impegno è stato assunto con il presente atto

ATTESO che per la predetta fornitura è stato assegnato i seguenti codice CIG: Z671220262 e ZBB13C196D (euro 163,50) che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

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

CONSTATATO:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;

- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

VISTO il D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

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

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 ) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

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

ACQUISITI preventivamente i pareri:

- **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 V Settore, ing. Alessandro Fontana, giusto decreto sindacale n. 09 /2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 293 del 19.03.2015 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 V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

**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 III Settore dott. Mauro Dessì , giusto decreto sindacale n. 09 /2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 293 del 19.03.2015 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 III SETTORE

dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare la somma complessiva pari a €.163,50 per la liquidazione delle fatture sotto indicate nel seguente modo:

- € 61,17 nel capitolo 4121/50/2015;
- € 74,89 nel capitolo 4221/50/2015
- € 27,44 nel capitolo 4321/50/2015.

- di liquidare le fatture trasmesse dalla ditta Transport s.a.s. di Taula V & C. con sede in Z.I. Preda Niedda 10 a Sassari P.IVA 00306580903 come di seguito:

- **n. 3454 del 09.2.2015 per un importo pari a €. 3 239,19** (imponibile €. 2655,07 e €. 584,12 iva al 22%) a cui va detratta la riduzione di € 390,40 come rimborso per un netto da pagare di € 2.848,79 nel seguente modo:

€. 2.787,62 nel capitolo 4121/50/2014 =ID001230/01;

€. 61,17 nel capitolo 4121/50/2015 il cui impegno è stato assunto con il presente atto;

- **n. 3455 del 09.02.2015 per un importo pari a €. 2807,51** (imponibile €. 2655,07 e €. 584,12 iva al 22%) a cui va detratta la riduzione di € 338,37 come rimborso per un netto da pagare di € 2.469,14 nel seguente modo:

€. 2.394,25 nel capitolo 4221/50/2014 I=D001230/02

€. 74,89 nel capitolo 4221/50/2015 il cui impegno è stato assunto con il presente atto

- **n. 3456 del 09.02.2015 per un importo pari a €. 2915,70** (imponibile €. 2389,92 e €.525,78 iva al 22%) a cui va detratta la riduzione di € 351,41 come rimborso per un netto da pagare di € 2.564,29 come di seguito:

€. 2.536,85 nel capitolo 4321/50/2014 I=D001230/03

€. 27,44 nel capitolo 4321/50/2015 il cui impegno è stato assunto con il presente atto

- di dare atto che per il predetto servizio sono stati i seguenti codici CIG: Z671220262 e ZBB13C196D (euro 163,50) che dovranno essere indicati nel mandato di pagamento.

- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c:IT 73 U 0200805364000030071175.

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

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3454 DEL 9.2.2015 - N.3455 DEL 9.2.2014 - N.3456 DEL 9.2.2015 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C. PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI**

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	4121	275	1	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3454 DEL 9.2.2015 E N.3456 DEL 9.2.2015 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C. PER LA FORNITURA DI GASOLIO NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA MATERNA	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	61,17
2015	4221	275	2	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3454 DEL 9.2.2015 E N.3456 DEL 9.2.2015 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C. PER LA FORNITURA DI GASOLIO NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA MATERNA	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	74,89
2015	4321	275	3	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3454 DEL 9.2.2015 E N.3456 DEL 9.2.2015 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C. PER LA FORNITURA DI GASOLIO NELLA SCUOLA MEDIA E NELLA SCUOLA MATERNA	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C.	27,44

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

**Decimomannu, 26/03/2015**

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**Mauro Dessi**

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 27/03/2015 al 11/04/2015 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 I Settore**

***DONATELLA GARAU***