



COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

AREA TECNICO MANUTENTIVA

NUMERO DI REGISTRO GEN. 425 - NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE 163 DEL 22/11/2016
Num. Prop. 554

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

**CIG: Z9616F31B1. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NORMA UNI 6579
UL-TIMA EDIZIONE CON ACCISA ORDINARIA PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA
COMUNALE. LIQUIDAZIONE.**

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento uffici e servizi;

Premesso

§ Che con propria Determinazione n° 155 del 12 novembre 2015 sono stati impegnati, a favore della ditta Testoni srl con sede a Sassari nella Reg. Predda Niedda, P.IVA e codice fiscale 00060620903, la somma necessaria all'effettuazione alla fornitura di gasolio da riscaldamento per le centrali termiche a servizio delle scuole e degli Uffici Comunali, sul capitolo n° 1211.001, del Bilancio 2015;

Viste

§ le seguenti fatture elettroniche:

N° 1/F			
DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT00060620903		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	15 novembre 2016	500135	€969,06
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3448		16 novembre 2016	

N° 2/F

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT00060620903		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	15 novembre 2016	500137	€264,29
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3443		16 novembre 2016	

N° 3/F			
DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT00060620903		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	15 novembre 2016	500136	€352,38
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3455		16 novembre 2016	

per complessivi €1.585,73;

Rilevato

§ che verrà acquisito, per il presente Provvedimento, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 – c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti

- § i presupposti in premessa;
- § gli artt. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”, 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, 183 “Impegno di spesa” e 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;
- § il Decreto Sindacale 3 del 4 ottobre 2012 nonché il Decreto Sindacale 19 del 12 giugno 2015 con i quali il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell' Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- § lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n° 3 del 9 febbraio 2011;
- § il vigente regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n° 8 del 26 aprile 2013;
- § il vigente Nuovo Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, aggiornato con Delibera di G.C. n° 62 del 6 agosto 2013;
- § Il D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
- § il D.L.vo 207/2010;
- § La L.R. n° 5 del 7 agosto 2007;
- § la regolarità del DURC, documento n. INPS_ 4848159, dell' 8 novembre 2016, scadenza l' 8 marzo 2017;

Accertata la regolarità dell' intero procedimento;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) **le motivazioni** riportate nelle premesse e nei considerata si intendono integralmente **riportate e trascritti**;
- 2) **di liquidare**, a favore della ditta Testoni srl con sede a Sassari nella Reg. Predda Niedda, P.IVA e codice fiscale 00060620903, la/e /i fattura/e sopra riportate, per complessivi € 1.585,73, mediante accredito sull' IBAN indicato in fattura;
- 3) **di imputare** la spesa di cui al punto precedente, dando preventivo atto che trovasi impegnata con propria determinazione n° 155/2015, come segue:

Eserc.	Intervento	Capitolo	Art.	Cod. Siope	Impegno	Importo €
2015	1010202	1211	001	1202	902	1.585,73
TOTALE						1.585,73

- 4) **di dare atto** che al servizio di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: Z9616F31B1;
- 5) **di disimpegnare** la somma di €10,99 dall' impegno sopra indicato;
- 6) **di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore Servizio Amministrativo-Contabile;
- 7) **di dare atto** che la presente determina:
 - a. deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile per il successivo procedimento di “ordinazione” per il conseguente “pagamento” di cui all'art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
 - b. va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Area Tecnica e Manutentiva.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.
