

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 32 in data 19-02- 2019	Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali a mezzo convenzione CONSIP - Liquidazione fatture fornitura GENNAIO alla ditta Testoni S.r.L.CIG ZC426E2EFE
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 19 del 28.01.2019 con la quale è stata affidata alla ditta Testoni S.r.l., in adesione all'apposita convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle Finanze, la fornitura di 11.000 litri di gasolio da riscaldamento da destinare agli impianti degli immobili comunali, e nel contempo impegnata la spesa complessiva stimata in € 11.458,11;

VISTE le fatture elettroniche n. 700679 - 700680 - 700681 - 700682 - 700683 del 29.01.2019 presentate dalla ditta fornitrice Testoni S.r.l. relative alla fornitura di litri 11.000 effettuata in data 29.01.2019, per un importo imponibile di € 10.546,08 oltre € 2.320,14 per IVA al 22% e per un importo complessivo di € 11.514,62, al netto della riduzione di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) L 448/98 di complessive € 1.351,59;

VISTA il corrispettivo pubblicato sul sito della CONSIP con validità dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 pari a € 0,9563/lit con accisa e senza IVA;

ACCERTATO mediante riscontro diretto che la fornitura è stata regolarmente eseguita per complessivi litri 11,028;

DATO ATTO che la fornitura è superiore di litri 18 rispetto a quella prevista e che il corrispettivo pubblicato per le consegne effettuate dal 28 gennaio al 3 febbraio è superiore di € 0,0020/lit rispetto a quello di riferimento della settimana di trasmissione dell'ordine per cui si rende necessario incrementare di € 56,51 l'impegno di spesa n°20/2019 già assunto;

RILEVATO che nulla osta alla liquidazione del relativo importo;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sopra citata in quanto l'Ente ha acquisito il DURC ON LINE prot. n. INAIL_13692644 del 01/11/2018 scadenza in data 01/03/2019;

CONSIDERATO che prima della liquidazione dovrà essere accertata dal competente servizio finanziario la condizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 introdotto dal Decreto legislativo 262/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 286/2006;

ACQUISITA la dichiarazione sul conto dedicato presentata dalla ditta Testoni S.r.l., ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 107 e 184;

\
VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2019 con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

Di liquidare, ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e sue successive mm.ii., alla ditta Testoni S.r.l., per i motivi citati in premessa, l'importo complessivo di € 11.514,62 a saldo delle fatture n. 700679 - 700680 - 700681 - 700682 - 700683 del 29.01.2019;

Di pagare alla ditta Testoni S.r.l. l'importo di € 9.194,48, corrispondente all'imponibile delle sopracitate fatture, al netto della riduzione di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) L 448/98 di complessive € 1.351,59, ai sensi e per effetto del art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014, n° 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n° 633, con il quale si stabilisce un meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) mediante versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente dedicato: Codice IBAN IT22R0101520000000026416;

Di versare, pertanto, all'erario l'importo di € 2.320,14 pari all'IVA del 22% sulle fatture di cui trattasi;

Di incrementare, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 56,51 l'impegno n. 20/2019.

Di imputare la relativa spesa di € 11.514,62 al cod. 01.11-1.03.01.02.000, Capitolo 11760 - Impegno n. 20/2019.

CODICE CIG **ZC426E2EFE**

*

Il Responsabile del Servizio
Arch. Alessandra Bertulu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 19-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra Bertulu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 19-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 20-02-2019.

Li, 20-02-2019

Il Responsabile del Servizio

Arch. Alessandra Bertulu