

# COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<b>N. 55</b> in data <b>01-04-2019</b>	<b>Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali a mezzo convenzione CONSIP - Liquidazione fatture fornitura FEBBRAIO alla ditta Testoni S.r.L.CIG Z032758C61</b>
---	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 35 del 27.02.2019 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 15.500 litri di gasolio da riscaldamento da destinare agli impianti degli immobili comunali, e nel contempo impegnata la spesa complessiva stimata in € 16.731,72;

**VISTE** le fatture elettroniche n. 701494 - 701495 - 701496 - 701497 - 701498 del 28.02.2019 presentate dalla ditta fornitrice Testoni S.r.l. relative alla fornitura di litri 15.529 effettuata in data 28.02.2019, per un importo imponibile di € 13.397,50 oltre € 3.366,16 per IVA al 22% e per un importo complessivo di € 16.763,66, al netto della riduzione di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) L 448/98 di complessive € 1.903,22;

**VISTA** il corrispettivo pubblicato sul sito della CONSIP con validità dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 pari a € 0,9853/lit con accisa e senza IVA;

**ACCERTATO** mediante riscontro diretto che la fornitura è stata regolarmente eseguita per complessivi litri 15.529;

**DATO ATTO** che la fornitura è superiore di litri 29 rispetto a quella prevista per cui si rende necessario incrementare di € 31,94 l'impegno di spesa n°24/2019 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\_ 15366083 del 01/03/2019 scadenza in data 29/06/2019;

**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., con sede in Sassari Reg. Predda Niedda, P.IVA. 00060620903, per i motivi citati in premessa, l'importo complessivo di € 16.763,66 a saldo delle fatture n. 701494 - 701495 - 701496 - 701497 - 701498 del 28.02.2019;

**Di pagare** alla ditta Testoni S.r.l. l'importo di € 13.397,50, corrispondente all'imponibile delle sopracitate fatture, al netto della riduzione di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) L 448/98 di complessive € 1.903,22, 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 € 3.366,16 pari all'IVA del 22% sulle fatture di cui trattasi;

**Di incrementare**, per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 31,94 l'impegno n. 24/2019.

**Di imputare** la relativa spesa di € 16.763,66 al cod. 01.11-1.03.01.02.000, Capitolo 11760 - Impegno n. 24/2019.

CODICE CIG Z032758C61

\*\*\*

\*

**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, 01-04-2019

**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, 01-04-2019

**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 .

Li,

**Il Responsabile del Servizio**

Arch. Alessandra Bertulu