



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Olbia - Tempio

AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Numero 18 Del 14-02-18

Registro Generale 38

Oggetto: Fornitura GPL presso la scuola materna comunale per funzionamento impianto riscaldamento e per acqua sanitaria. Rettifica Det. n.3/2018 per integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura a favore della Ditta Butan Gas Group Spa - con sede a Porto Torres. CIG Z442195B63.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il provvedimento del Sindaco n°9 del 29.09.2017 di attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzioni;

Richiamata la determinazione dell'Area n.3 del 04.01.2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.3/2018 di € 2.200,00 per il rifornimento di gas per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per l'acqua sanitaria presso la scuola materna comunale;

Considerato che, la spesa totale ammonta a € 2.201,10 Iva compresa e quindi superiore a quella prevista ed impegnata con la succitata determinazione;

Preso atto della maggior spesa di € 1,10 e della necessità di provvedere ad integrare l'impegno succitato per il medesimo importo da eseguirsi a favore della Ditta Butan Gas Group S.p.A. – Filiale di Porto Torres – con sede legale in Porto Torres in Via Vespucci 11 – P. IVA 00894461003;

Che il suddetto impegno è necessario per procedere alla liquidazione della relativa fattura per la fornitura di gas della mensilità di Gennaio 2018;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23.01.2018, prot. n.941, la fattura n.4/207P datata 17.01.2018 per l'importo complessivo di € 2.201,10 Iva compresa onde conseguire il pagamento vistata per regolarità dal collaboratore contabile dell'Ufficio Rag. Serra M. Antonella;

Considerato che per precise disposizioni della legge n.136/2010 e s.m. l'affidatario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della medesima legge;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al 568/3 denominato "Spese combustibile" del bilancio di previsione finanziario annualità 2018;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 31.03.2017, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Atteso che, con Decreto Ministeriale del 29 Novembre 2017, il Ministro dell'Interno ha differito al 28 Febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;

Richiamati l'art. 163 del T.U.E.L., come modificato dal D.Lgs n. 118/2011 ed il principio contabile n. 8 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, in base ai quali: *"Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e gli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: 1. tassativamente regolate dalla legge; 2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";*

Dato atto che l'impegno di spesa relativo alla fornitura in argomento ricade tra le tipologie di cui all'art. 163, c. 5, punto 3 D. Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di *"spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti"* e che, pertanto, è escluso dall'applicazione dei limiti dei dodicesimi;

Constatata, altresì, la regolarità contributiva (DURC) in data 19.10.2017 con scadenza validità 16.02.2018;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa:

1) **Di procedere** alla rettifica della determinazione n.3 del 04.01.2018 mediante integrazione dell'impegno n.3/2018 per la maggior spesa di € 1,10 Iva compresa relativo al rifornimento di G.P.L. propano per il funzionamento degli impianti di riscaldamento termico e idrico presso la scuola materna di Trinità D'Agultu nella mensilità di Gennaio 2018.

2) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

3) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

4) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

5) **Di provvedere** alla liquidazione delle seguenti somme:

- € **1.932,97**, al netto dell'Iva e della riduzione a favore della Ditta Butan Gas Group S.p.A. – Filiale di Porto Torres con sede legale in Porto Torres in Via Vespucci 11 - P.I. 00894461003, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

- € **425.25** a favore dell'Erario per l'Iva ai sensi della L.190/2014.

6) **Di imputare** la somma complessiva di € **2.201,10** come meglio specificato nel seguente prospetto:

N. E DATA DOCUMENTO	IMPORTO DOCUMENTO	DOVUTO DITTA	DOVUTO ERARIO	CAP. IMP.
4/207P - 17.01.2018	2.201,10	1.932,97	425.25	568/3 - 3/2018

7) **Di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa nonché i documenti giustificativi della spesa per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Antonio Pisoni

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Gilberta Pinna

La presente determinazione viene mandata in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ per giorni 10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Amministrativa

Dott. Piergiovanni Deffenu