



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile: Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N. 530 DEL 19/10/2020

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 532 DEL 19/10/2020

OGGETTO:

Fornitura gasolio da riscaldamento - Liquidazione fatture a favore della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento, stipulata, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto 18 CIG 72137742A0, tra la Consip S.p.a. e la Testoni S.r.l. di Sassari;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 492 del 07.10.2020 con la quale è stato impegnato l'importo di Euro 7.850,00 a favore della Ditta Testoni S.r.l. di Sassari per la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'edificio comunale;

Viste le fatture elettroniche (Identificativo Trasmittente IT12281740154)

- ✓ n. 701910 del 08.10.2020 dell'importo di Euro 2.477,67 (di cui Euro 2.331,55 di imponibile, Euro 512,94 per I.V.A. al 22% ed € - 366,82 per riduzione di cui all'art.8 com. 10, lett.C) L. 448/98) relativa alla fornitura di gasolio per la scuola media;
- ✓ n. 701911 del 08.10.2020 dell'importo di Euro 2.477,67 (di cui Euro 2.331,55 di imponibile, Euro 512,94 per I.V.A. al 22% ed € - 366,82 per riduzione di cui all'art.8 com. 10, lett.C) L. 448/98) relativa alla fornitura di gasolio per l'edificio della scuola elementare;
- ✓ n. 701908 del 08.10.2020 dell'importo di Euro 1.238,41 (di cui Euro 1.165,38 di imponibile, Euro 256,38 per I.V.A. al 22% ed € - 183,35 per riduzione di cui all'art.8 com. 10, lett.C) L. 448/98) relativa alla fornitura di gasolio per l'edificio comunale;
- ✓ n. 701909 del 08.10.2020 dell'importo di Euro 1.651,50 (di cui Euro 1.554,11 di imponibile, Euro 341,90 per I.V.A. al 22% ed € - 244,51 per riduzione di cui all'art.8 com. 10, lett.C) L. 448/98) relativa alla fornitura di gasolio per la scuola materna;

presentate dalla Ditta Testoni s.r.l. di Sassari ai fini della liquidazione.

Accertato che la fornitura del gasolio è stata effettuata;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari (Prot. INPS 21588207 con scadenza al 22.10.2020);

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile di questo servizio;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della l. 23/12/2014, n. 190;

DETERMINA

- di dare atto della premessa;
- di liquidare a favore della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari l'importo di Euro 7.845,25 (di cui Euro 7.382,59 di imponibile, Euro 1.624,16 per I.V.A. al 22% ed Euro -1.161,5 per riduzione di prezzo sui combustibili ai sensi dell'Art. 8, C. 10 L. 448/98) a saldo delle fatture n. 701908, n. 701909, n. 701910 e n. 701911 del 08.10.2020;
- di disporre il pagamento a favore della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari - Reg. Predda Niedda -, P.IVA 00060620903, dell'importo pari ad Euro 7.845,25;

- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 1.624,16 che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di far fronte alla spesa di Euro 7.845,25 con le somme impegnate nei sotto elencati Capitoli di Spesa:
 - ✓ Euro 1.238,41 sul Capitolo di Spesa n. 1206.4/2020;
 - ✓ Euro 1.648,32 sul Capitolo di Spesa n. 4108.4/2020;
 - ✓ Euro 2.472,48 sul Capitolo di Spesa n. 4209.4/2020;
 - ✓ Euro 2.486,04 sul Capitolo di Spesa n. 4210.5/2020;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZA62E9F394.

Determina N. 530 del 19/10/2020

Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento - Liquidazione fatture a favore della Ditta Testoni s.r.l. di Sassari.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/10/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/10/2020

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI