



# **COMUNE DI LACONI**

**Provincia di Oristano**

**SETTORE :** **UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**Responsabile:** **Dott. Ing. Massimo Dessanai**

**COPIA DETERMINAZIONE N. 148 DEL 13/04/2018**

**PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 149 DEL 13/04/2018**

**OGGETTO:**

Fornitura gasolio da riscaldamento - Liquidazione fatture a favore della Ditta Transport s.a.s. di Taula V. & C. di Sassari.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**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 14, CIG 523922051D, tra la Consip S.p.a. e la Transport s.a.s. di Taula V. & C. di Sassari;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 134 del 05.04.2018 con la quale è stato impegnato l'importo di Euro 9.410,00 a favore della Ditta Transport s.a.s. di Taula V. & C. di Sassari per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici e l'edificio comunale;

**Viste** le fatture elettroniche (Identificativo Trasmittente IT00446110066):

- ✓ n. 802072 del 05.04.2018 dell'importo di Euro 1.042,43 (di cui Euro 955,31 di imponibile, Euro 210,17 per I.V.A. al 22% ed € - 123,05 per riduzione di cui all'art.8 com. 10, lett.C) L. 448/98) relativa alla fornitura di gasolio per la sc. Materna statale;
- ✓ n. 802070 del 05.04.2018 dell'importo di Euro 3.126,23 (di cui Euro 2.864,97 di imponibile, Euro 630,29 per I.V.A. al 22% ed € - 369,03 per riduzione di cui all'art.8 com. 10, lett.C) L. 448/98) relativa alla fornitura di gasolio per la sc. media;
- ✓ n. 802069 del 05.04.2018 dell'importo di Euro 3.126,23 (di cui Euro 2.864,97 di imponibile, Euro 630,29 per I.V.A. al 22% ed € - 369,03 per riduzione di cui all'art.8 com. 10, lett.C) L. 448/98) relativa alla fornitura di gasolio per la sc. elementare;
- ✓ n. 802071 del 05.04.2018 dell'importo di Euro 2.083,81 (di cui Euro 1.909,66 di imponibile, Euro 420,13 per I.V.A. al 22% ed € - 245,98 per riduzione di cui all'art.8 com. 10, lett.C) L. 448/98) relativa alla fornitura di gasolio per gli edifici comunali;

**Accertato** che la fornitura del gasolio è stata effettuata;

**Accertata** la regolarità contributiva della Ditta Transport s.a.s. di Taula V. & C. di Sassari (Prot. INAIL 10587124 con scadenza al 18.06.2018);

**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 Transport s.a.s. di Taula V. & C. di Sassari l'importo di Euro 9.378,70 a saldo delle fatture nn. 802072 - 802070 - 802069 e 802071 del 05.04.2018;
- di disporre il pagamento a favore della Ditta Transport s.a.s. di Taula V. & C. di Sassari - Z.I. Predda Niedda str. 16 - C.F. 00446110066, P.IVA 00306580903, dell'importo pari ad Euro 9.378,70;

- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, per l'importo di Euro 1.935,74 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 complessiva di Euro 9.378,70 con le somme impegnate nei sotto elencati Capitoli di Spesa:
  - ✓ Euro 1.042,43 sul capitolo di spesa n. 4108.4;
  - ✓ Euro 1.975,00 sul capitolo di spesa n. 4209.4;
  - ✓ Euro 4.277,46 sul capitolo di spesa n. 4210.5;
  - ✓ Euro 2.083,81 sul capitolo di spesa n. 1206.4;
- di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z82230214C;
- di dare atto che il presente atto è stato pubblicato ai sensi del disposto dell'art. 18 del D.L. 22 giugno n. 83.

Determina N. 148 del 13/04/2018

Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento - Liquidazione fatture a favore della Ditta Transport s.a.s. di Taula V. & C. di Sassari.

**IL RESPONSABILE**  
**F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI**

---

Note:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente Determinazione viene iniziata in data 10/05/2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 10/05/2018

**Il Responsabile del Servizio**

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

Laconi, \_\_\_\_\_

**IL Responsabile**  
**Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI**