

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE n. 4 data 10.01.2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO (CONSIP) AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.

-NUMERO O.D.A. 3441690. DATA 10.01.2017 -FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ISTITUTO VERTICALIZZATO COMUNALE- CIG. ZD31CDBB5B

O.D.A. 3441690 -SOGG. ECON. Transport s.a.s. di TAULA & C.-Z.I. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari (SS) P. Iva 00306580903

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
sto il D.Lgs. n. 118/2011;
sto il D.Lgs. n. 165/2001;
sto lo statuto comunale;
sto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
sto il regolamento comunale di contabilità;
sto il regolamento comunale dei contratti;
sto il regolamento comunale sui controlli interni;

ICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 23 del 25.03.2016 pubblicata in data 05.04.2016 relativo alla attribuzione al sindaco alla competenza per le attività gestionali dei servizi comunali;

ICHIAMATA la determinazione N. 109 del 14.03.2016 con la quale, ai sensi del disposto di cui all'art. 4 comma 1 della L. 11/90 è stato formalmente nominato il geom. Giuseppe Pittalis, del servizio tecnico comunale, quale responsabile del procedimento in ordine alla materia inerente il presente atto;

REMESSO CHE

- con deliberazione di C.C. n. 13 del 10.06.2016 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018;
- con deliberazione di C.C. n. 15 del 22.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016-2018;

ONSIDERATO che si deve provvedere all'acquisto del gasolio per riscaldamento delle scuole e degli uffici comunali, stante l'approssimarsi della stagione invernale;

ICHIAMATA la Convenzione per la fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da riscaldamento stipulata in data 5.04.2016 dalla **Consip** con il soggetto **Transport S.A.S. di Taula V. & C.** tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal mercato elettronico Consip S.p.A., attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, la quale si aderisce con l'ODA N. 3441690 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

CCERTATO che in ordine alla richiamata convenzione, il lotto n° 14 nel cui ambito territoriale ricade la regione Sardegna è stato aggiudicato alla ditta **Transport S.a.S di Taula di SASSARI**;

ISTO l'ordine di acquisto n° 3441690 del 10/01/2017 con il quale il Comune aderisce alla convenzione di cui sopra;

ITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

ISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

ITENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al **Cap./Art. 2860** denominato "Spese generali funzionamento istituto verticalizzato" del bilancio di previsione 2016/2018, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all' art. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	2860	Descrizione	Spese generali funzionamento istituto verticalizzato		
Titolo	I	Miss/Progr.	04/07	PdC finanziario	1 03.01 02 001
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZAF1BFB8E7	CUP	
Creditore	Transport S.a.S. di TAULA & C.-Z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari (SS) P. Iva 00306580903				
Causale	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI -				
Modalità finan.		Finanz. Da FPV.			
Imp./Pren. n.		Importo	€. 13.000,00	Frazionabile in 12	NO

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3) 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;

4) 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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)

- 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;
- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il **-geom. Giuseppe Pittalis** - servizio tecnico comunale;

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.

Orune, li _____

Il Dirigente/Responsabile del servizio

Michela M. Scavone

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato

- rilascia
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Data 10/01/2017



Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Maria Caterina Farina)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
109	24/1/17	13000,00	2860	2017

Data



Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Maria Caterina Farina)

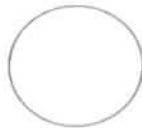
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data



Il Responsabile del servizio