

SERVIZIO TECNICO**DETERMINAZIONE N° del 189 del 03/04/2015****OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI SCOLASTICI –
DITTA Transport s.a.s. di TAULA & C. z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari (SS)****CIG: Z7C13F9266****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell'area Tecnica;
- **VISTO** il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008 e ss.mm. e ii.;
- **VISTA** la deliberazione G.M. n. 5 del 02.02.2008 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 28.03.2008;
- **VISTO** l'art. 7 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- **VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 sugli impegni di spesa;

ACCERTATO che nelle recenti disposizioni normative relativa alla cosiddetta "spendig review" nonché nel programma di realizzazione degli acquisti della P.A. ribadito Decreto Legge n° 66 del 24/04/2014 art. 9, allo specifico fine di ottimizzare tempi e qualità delle procedure di acquisto di beni e servizi, è fatto obbligo, per la pubblica Amministrazione, il ricorso agli acquisti sul MEPA e/o in adesione a convenzioni Consip, ove attive, o avvalendosi di Centrali di Committenza Regionale ove presenti;

PRESO ATTO che nella piattaforma "Acquisti in rete P.A" nella sezione "Convenzioni" è attiva la convenzione denominata "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ED 8" per la fornitura di carburanti da riscaldamento;

ACCERTATO inoltre che 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;

RIBADITO il concetto che è intendimento di questo Comune aderire alle convenzioni che sono già attive o che verranno attivate nel corso dell'anno;

VISTO l'ordine di acquisto n° 2038515 del 03/04/2015 con il quale il Comune aderisce alla convenzione di cui sopra;

ACCERTATO che l'importo per la fornitura è stato stimato in € **10.116,00** per il quale è stato richiesto presso il CIG n° **Z7C13F9266**

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Determina

- Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € **10.116,00** comprensiva di I.V.A. al 22% e comprensiva delle detrazioni di legge, a favore della Ditta Transport s.a.s. di TAULA & C. z.i. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari (SS);

- Di dare atto che la suddetta spesa sarà imputata sugli interventi:

MISS.	PROG.	TIT	CAP	IMPORTO-€
10	10	8	1510	475,24
10	40	5	2860	7640,58
10	40	3	2660	2000,00

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESP. DEL SERVIZIO
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ass. Ciriaco Mula)