

ORIGINALE

COMUNE DI ORANI

Provincia di **NUORO**

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENZIONI – VIGILANZA

N. <u>724</u> Del 29/12/2015	OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto 7.350 litri di gasolio per riscaldamento, destinati agli impianti degli edifici di proprietà e/o in uso a questo Comune con la Ditta TESTONI Srl . CIG ZEC17D3FA9
---	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENZIONI – VIGILANZA

- Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Commissario, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Vista la propria determinazione n. 587 del 02/11/2015 con la quale si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento il Geom. Ruggiu Giampaolo e si è stabilito di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06, ultimo periodo;
- Atteso che, in data 28/11/2015 mediante invio posta certificata sono stati richiesti preventivi alle seguenti Ditte specializzate:
 - LANGIU CARBURANTI – NUORO
 - CALVISI COMBUSTIBILI - NUORO
 - SARDAGAS PETROLI – JERZU
 - TESTONI S.r.l. – SASSARI
 - PUTZOLU Salvatore -SAMUGHEO
- PRECISATO che nella richiesta di preventivo è stato espressamente richiesto che la fornitura, e la relativa fattura, dovevano essere rispettivamente effettuata e compilata tenendo conto del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della L. 23.12.1998,

n. 448, come aumentato dall'art. 5 del D.L. 1.10.2001, n° 356, convertito con L. 30.11.2001, n° 418;

- ATTESO che hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

Testoni Srl	€ 0,76707 litro
Langiu	€ 0,78634 litro
Calvisi	€ 0,76810 litro

- ACCERTATO che quella della Ditta TESTONI è la più conveniente, e che il prezzo offerto è inferiore a quello determinato dalla CONSIP per la Sardegna - lotto n° 14 - settimana 28 dicembre 2015 3 gennaio 2016 (€ 0.8030 /litro al netto del beneficio prima descritto);
- VISTI gli artt. 17 e 20 del "Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia e per l'effettuazione di forniture di beni e servizi in economia", approvato dal Consiglio Comunale in seduta 22 Maggio 2012, atto n° 25;
- DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi è stato acquisito il seguente C.I.G.: **ZEC17D3FA9**;
- Visto l'art.1 -Comma 629 -Lettera b- della legge n.190 del 23/12/2014, con la quale viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata all'Ente sulle fatture dai rispettivi Fornitori
- VISTO l'art 1. Comma 32, della LR 21/01/2014, che rinvia l'applicazione dell'art 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, all'approvazione della Legge Regionale di riordino degli Enti Locali;
- RITENUTO di provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) di affidare alla Ditta **Testoni Srl**, Reg. Preda Niedda Sassari, la fornitura di litri **7.350** di gasolio per riscaldamento, per il prezzo complessivo di **€ 5.637,96**, I.V.A. legale, trasporto ed ogni altro onere inclusi ed al netto dello sconto di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della L. 23.12.98, N. 448, come aumentato dall'art. 5 del D.L. 1.10.2001, n° 356, convertito con L. 30.11.2001, n° 418;

- 2) di imputare la spesa di complessivi **€ 5.637,96** sul bilancio 2015 come segue:
 - **€ 1.534,14** Scuole Elementari – Missione 5 Programma2 Titolo 1° (Cap. 10420201 "Altri ordini di istruzione-Altri beni di consumo") disponibilità € 7.111,63
 - **€ 767,07** – Scuole Medie – Missione 4 Programma 2 Titoli 1° (Cap. 10430202 "Altri ordini di istruzione-Altri beni di consumo") disponibilità 4.863,64;
 - **€ 1.457,43** – Scuole Materne – Missione 4 Programma 2 Titolo1° (Cap. 10410203 "Istruzione prescolastica - Altri beni di consumo") disponibilità 5.088,21;
 - **€ 920,48** – Casa Comunale/Centro Sociale –Missione 1 Programma 5 Titolo1° (Cap. 10150203 "Patrimonio – Altri beni di consumo") disponibilità 6.698,93;
 - **€ 958,84** – Biblioteca Comunale - Missione 5 - Programma 2 Titolo 1 (Cap. 10510202 "Attività Culturali-Biblioteca- Altri beni di consumo(spese riscaldamento)");

- Provvedere con successivo atto alla liquidazione della relativa fattura, accertata la regolarità del DURC ed acquisita la documentazione ai sensi dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria (numero conto corrente dedicato e persone delegate ad operare).

Letto e sottoscritto.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Pani



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio :

ATTESTA :

- Che la presente determinazione :
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30 DIC 2015
al 14 GEN 2016.

Dalla Residenza Comunale li 30 DIC 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Anna Maria Piredda

