



CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA

Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
1730

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE 1442 DEL 09/12/2021

OGGETTO: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO. ANN.TA' 2021/2022. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99 E S. M. ED I. E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 388/2000. DITTA TESTONI S.R.L.

Il Dirigente

Vista l'allegata proposta di determinazione.

Visti:

- la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;

- il Decreto Sindacale n. 25/21 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Vista la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente

Ing. Gian Pietro Oggiano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.

– Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale

OGGETTO: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO. ANN.TA' 2021/2022. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99 E S. M. ED I. E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 388/2000. DITTA TESTONI S.R.L.

Visto quanto disposto dal **Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012** (*Spending review*) "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", coordinato con le modifiche apportate durante l'iter di conversione in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, in merito all'obbligo in capo alle Amm.ni PP., di addivenire per la fornitura in oggetto (e non solo), al sistema "acquistinrete" della CONSIP;

Visto quanto disposto con D.M. 24 febbraio 2000, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Legge n° 191 del 30 Luglio 2004, all'art. 1, comma 4, a seguito delle quali si autorizza la Società CONSIP, tramite il proprio sito: "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione", ad essere lo strumento alle quali le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere con convenzioni nazionali e con procedure telematiche, anche alla fornitura in oggetto, in ragione delle disposizioni relative agli "Interventi correttivi di finanza pubblica";

Visto quanto stabilito dall'art. 26 della Legge Finanziaria 2000 (L. 488/99) in merito al Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A., ovvero la previsione, tra i suoi ambiti di intervento, della stipula di Convenzioni da parte di Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Considerato che le Convenzioni sono contratti quadro con i quali le Imprese fornitrici prescelte, individuate tramite le procedure previste dalla normativa vigente in materia di scelta del contraente, si impegnano ad accettare, alle condizioni e ai prezzi stabiliti, **ordinativi di fornitura** emessi dalle Amministrazioni **registrate al sistema Acquisti in Rete.**

Considerato che a far data **dal 02.07.20 e fino 02.07.22**, così come rilevabile dal sito www.acquistinrete.it – gasolio riscaldamento **ed. 10, LOTTO 18. Sardegna**, si è convenuto e stipulato, tra la **Consip S.p.A** ed la Ditta **TESTONI S.R.L.**, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, con sede legale nel comune di Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda, la Convenzione per la fornitura di Gasolio per riscaldamento mediante consegna a domicilio per le PP. AA., ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488/99 e s. m. ed i. e dell'art. 58 della Legge n. 388/2000;

Considerato che questa Amministrazione è già in possesso della **registrazione al sistema Acquisti in Rete**, con relativo codice: "utente" e "password";

Considerato che il prezzo **CAC/SIVA** (ovvero il prezzo di mille litri di prodotto al netto di IVA ed al lordo delle ACCISE previste per le PPAA che non godono di esenzione) della CONSIP di cui sopra, per la fornitura di gasolio da riscaldamento (rilevabile presso il sito www.acquistinrete.it – gasolio riscaldamento **ed. 10 –Lotto 18** – corrispettivi), è da ritenersi economicamente vantaggioso per questa Amministrazione;

Visto quanto prescritto dall'art. 9 della Convenzione di cui trattasi, in merito ai Corrispettivi (ovvero il prezzo da applicarsi per le forniture), nel quale si dispone che:

- al comma 3: il corrispettivo del **Gasolio da riscaldamento**, al netto di IVA ed Accise, è così determinato (per fascia minima di volume ordinabile "da 1.000 a 5.000 litri"), calcolando la "quotazione media", espressa in EUR/Klitro, ovvero la media delle quotazioni giornaliere CIF Med (Genova/Lavera) High, pubblicate sul PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN, del prodotto denominato *Gasoil 0.2%*; i. per consegne effettuate tra il 1° ed il 15° giorno (compresi) di ogni mese, la suddetta quotazione media sarà calcolata considerando le quotazioni giornaliere rilevate tra il 16° e l'ultimo giorno (compresi) del mese precedente la consegna; ii. per consegne effettuate tra il 16° e l'ultimo giorno (compresi) di ogni mese, la suddetta quotazione media sarà calcolata considerando le quotazioni giornaliere rilevate tra il 1° ed il 15° giorno (compresi) del medesimo mese di consegna;

- - alla predetta "quotazione media" del *Gasoil 0.2%* espressa in USD/ton convertita prima in EUR/ton e successivamente in EUR/klitro utilizzando la densità convenzionale di 0,845 ton/klitro, viene sommata la variazione offerta **P**, pari ad EUR/klitro 122,00= (centoventidue/00).

- - La determinazione dei corrispettivi delle ulteriori fasce di volume ordinabile è effettuata applicando al prezzo della fascia minima di volume ordinabile ("da 1.000 a 5.000 litri"), di cui al precedente comma 3, uno sconto fisso ed invariabile, al netto di IVA ed Accise, predefinito secondo lo schema seguente: a) 8,00= (otto/00) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato compreso tra 5.001 e 10.000 litri; b) 15,00= (quindici/00) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato compreso tra 10.001 e 20.000 litri; c) 25,00= (venticinque/00) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato oltre 20.000 litri.

- al comma 6: Il corrispettivo così calcolato verrà applicato all'intera quantità ordinata di Gasolio da riscaldamento e per Unità Utilizzatrice; pertanto, i corrispettivi relativi ai singoli Ordinativi di Fornitura non devono essere calcolati in ragione degli scaglioni quantitativi.

Considerato che, gli intenti di cui ai provvedimenti sopra citati, sono oltre quello di addivenire direttamente alla Convenzione, anche di utilizzare tale strumento come: "una struttura dedicata all'assistenza alle P.A. nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni, nonché altrettanto strumento di monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica"

Considerato che con **Determinazione n. 1007_07.10.20 - CIG: 8461306A9**, si sono impegnate per l'ann.tà 2021, in ragione dell'aggiudicatario CONSIP **ed. 10, LOTTO 18. Sardegna** (CIG "derivato"- Conv. Consip: 72137742A0) , la fornitura del carburante alla ditta **TESTONI S.R.L.**, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, somme a valere presso i diversi capitoli dedicati per totale € 118.300,00;

Ravvisata la necessità di completare/integrare gli impegni per il corrente esercizio 2021, per totale € **8.500,00**, come segue (sulla base della disponibilità residua di bilancio):

EDIFICIO COMUNALE "A"	CAP "B"	Ann.tà 2021	
		importo	impegno
		"D"	"E"
Pal. Comunale			
Uff. Tec. C. Fadda			
Ufficio Statistica (Via Olbia)			
Casa C. Bassacut			
Uff. Comun./Equitalia/Inps:CORPO A			
Ex Palazzina Comando – Loc. Pischinaccia (Via delle Terme)			
Centro Sociale (Via Romita)			
Uff. Micologico (Via Olbia – ex. C. Fadda)			
CED: ex Pretura Vecchia (Via M. Masa)			
TOTALE	1340	3.000,00	
Biblioteca 1(ex sede Scolopi)			
Biblioteca Nuchis			
TOTALE	4680	1.500,00	
Sc. Mat. Spinsateddu			
Sc Mat. Via Belluno			
Sc. Mat. Via Episcopio			
TOTALE	3840	4.000,00	
SOMMANO TOTALE €		8.500,00	

Considerata altresì la necessità di **IMPEGNARE per l'ann.tà 2022**, la somma complessiva di € **118.300,00** I.V.A. compresa al 22%, in favore della **Ditta TESTONI S.R.L.**, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, con sede legale nel comune di Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda, ovvero le somme necessarie per far fronte alle forniture per il medesimo esercizio finanziario, come segue:

EDIFICIO COMUNALE A	CAP B	DISPONIBILITA' 2022 DA BILANCIO PLURIENNALE C	IMPORTI 2022 DA IMP. VS TESTONI S.R.L. per FORNITURE I.V.A. compr. 22%	
			importo D	impegno E
			Pal. Comunale	
Uff. Tec. C. Fadda				
Ufficio Statistica (Via Olbia)				
Casa C. Bassacut				
Uff. Comun./Equitalia/Inps:CORPO A				
Ex Palazzina Comando – Loc. Pischinaccia (Via delle Terme)				
Centro Sociale (Via Romita)				
Uff. Micologico (Via Olbia – ex. C. Fadda)				
CED: ex Pretura Vecchia (Via M. Masa)				
TOTALE	1340	30.000,00	30.000,00	
VV. UU				
TOTALE	3510	9.000,00	9.000,00	
Teatro del Carmine				
TOTALE	4910	5.000,00	5.000,00	
Biblioteca 1(ex sede Scolopi)				
Off. dei Ragazzi ex Biblioteca 2 (P.zza XXV Aprile)				
Biblioteca Nuchis				

	TOTALE	4680	14.500,00	14.500,00	
Sc El. Bassac.					
Sc. Elem. V. Casegg.					
Sc. Ele. S. Gius					
	TOTALE	4020	45.000,00	45.000,00	
Sc. Mat. Spinsateddu					
Sc Mat. Via Belluno					
Sc . Mat. Via Episcopio					
	TOTALE	3840	9.300,00	9.300,00	
Scuola Media Via Episcopio					
	TOTALE	4120	5.000,00	5.000,00	
C. Sp. B. Demuro					
	TOTALE	5140	500,00	500,00	
SOMMANO TOTALE LORDE €			<u>118.300,00</u>	<u>118.300,00</u>	

Considerato che la stipula della Convenzione di cui sopra, attiva a partire dal **02.07.20 e fino 02.07.22**, non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli **Ordinativi di Fornitura** (di fatto singoli contratti di fornitura) deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

Considerato che i **singoli contratti di fornitura** vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

Considerato che il Fornitore, nel sottoscrivere detta Convenzione, dichiara che quanto risulta dalla stessa e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall' Avviso di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo, l'oggetto delle prestazioni da fornire;

Considerato che, nella Convezione sopraccitata ed i suoi allegati (*Condizioni Generali, Corrispettivi, Ordinativo di fornitura, Referenti fornitore, Capitolato Tecnico*), sono indicate tutte le prescrizioni di legge e di corretta e regolare esecuzione della fornitura, anche a tutela delle Pubbliche Amministrazioni Contraenti;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000;

Visto quanto regolamentato dalla Legge n. 136/2010, riguardo alle disposizioni di legge in merito agli **obblighi dell'aggiudicatario** in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, ovvero:

1. assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/2010 e a tale scopo si obbliga affinché le somme spettanti in proprio favore dovranno essere accreditate tramite CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO;
2. qualora la Ditta così rappresentata non assolva ai suddetti obblighi ed in particolare qualora le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., sarà nel diritto dell'Amm.ne Committente risolvere il rapporto Negoziale intercorrente, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
3. essere a conoscenza che è nel diritto del Committente la verifica, in occasione di ogni pagamento, dell'assolvimento da parte del Contraente, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi Finanziari.

Individuato, per le motivazioni afferenti alla Legge n. 136/2010, il seguente:

- per l'importo di € 8.500,00 (nette € 6.967,21) afferente il 2021: CIG: **8461306A97**

- per l'importo di € 118.300,00 (nette € 96.721,31) afferente il 2022: CIG: **90164501EC**

**PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE
IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) **RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2021: IMPEGNARE** la somma per complessive € **8.500,00** I.V.A. compresa al 22%, *in favore* della Ditta **TESTONI S.R.L.**, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, con sede legale nel comune di Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda :

EDIFICIO COMUNALE "A"	CAP "B"	Ann.tà 2021	
		importo	impegno
		"D"	"E"
Pal. Comunale			
Uff. Tec. C. Fadda			
Ufficio Statistica (Via Olbia)			
Casa C. Bassacut			
Uff. Comun./Equitalia/Inps:CORPO A			
Ex Palazzina Comando – Loc. Pischinaccia (Via delle Terme)			
Centro Sociale (Via Romita)			
Uff. Micologico (Via Olbia – ex. C. Fadda)			
CED: ex Pretura Vecchia (Via M. Masa)			
TOTALE	1340	3.000,00	
Biblioteca 1(ex sede Scolopi)			
Biblioteca Nuchis			
TOTALE	4680	1.500,00	
Sc. Mat. Spinsateddu			
Sc Mat. Via Belluno			
Sc. Mat. Via Episcopio			
TOTALE	3840	4.000,00	
SOMMANO TOTALE €		8.500,00	

come dai seguenti prospetti contabili

Eserc. Finanz.	2021				
Capitolo	1340	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: ed. Pubblici		
Spesa ricorr.	si	CIG	8461306A97	CUP	*****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso diverse strutture pubbliche				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.000,00	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2021				
Capitolo	4680	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: Biblioteche		
Spesa ricorr.	si	CIG	8461306A97	CUP	*****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso biblioteche				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.500,00	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2020				
Capitolo	3840	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: Sc. Materne		
Spesa ricorr.	si	CIG	8461306A97	CUP	*****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso scuole materne				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 4.000,00	Frazion. In 12	no

2) **RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2022: IMPEGNARE la somma (come disponibile in bilancio) per complessive € 118.300,00 I.V.A. compresa al 22%, in favore della Ditta TESTONI S.R.L., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, con sede legale nel comune di Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda:**

EDIFICIO COMUNALE	CAP	DISPONIBILITA' 2022 DA BILANCIO PLURIENNALE	IMPORTI 2022 DA IMP. VS TESTONI S.R.L. per FORNITURE I.V.A. compr. 22%	
			importo	impegno
A	B	C	D	E
Pal. Comunale				
Uff. Tec. C. Fadda				
Ufficio Statistica (Via Olbia)				
Casa C. Bassacut				
Uff. Comun./Equitalia/Inps:CORPO A				
Ex Palazzina Comando – Loc. Pischinaccia (Via delle Terme)				
Centro Sociale (Via Romita)				
Uff. Micologico (Via Olbia – ex. C. Fadda)				
CED: ex Pretura Vecchia (Via M. Masa)				
TOTALE	1340	30.000,00	30.000,00	
VV. UU				
TOTALE	3510	9.000,00	9.000,00	
Teatro del Carmine				
TOTALE	4910	5.000,00	5.000,00	
Biblioteca 1(ex sede Scolopi)				
Off. dei Ragazzi ex Biblioteca 2 (P.zza XXV Aprile)				
Biblioteca Nuchis				
TOTALE	4680	14.500,00	14.500,00	
Sc El. Bassac.				
Sc. Elem. V. Casegg.				
Sc. Ele. S. Gius				
TOTALE	4020	45.000,00	45.000,00	
Sc. Mat. Spinsateddu				
Sc Mat. Via Belluno				
Sc . Mat. Via Episcopio				
TOTALE	3840	9.300,00	9.300,00	
Scuola Media Via Episcopio				
TOTALE	4120	5.000,00	5.000,00	
C. Sp. B. Demuro				
TOTALE	5140	500,00	500,00	
SOMMANO TOTALE LORDE €		<u>118.300,00</u>	<u>118.300,00</u>	

come dai seguenti prospetti contabili:

Eserc. Finanz.	2022			
Capitolo	1340	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: Ed. Pubblici	
Spesa ricorr.	si	CIG	90164501EC	CUP *****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda			
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso diverse strutture pubbliche			
Imp./Pren. n.	Importo	€ 30.000,00	Frazion. In 12 no

Eserc. Finanz.	2022				
Capitolo	3510	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: polizia municipale		
Spesa ricorr.	si	CIG	90164501EC	CUP	*****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso <u>polizia municipale</u>				
Imp./Pren. n.	Importo	€ 9.000,00	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2022				
Capitolo	4910	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: Teatro		
Spesa ricorr.	si	CIG	90164501EC	CUP	*****
Creditore: aggiudicato	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso <u>teatro</u>				
Imp./Pren. n.	Importo	€ 5.000,00	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2022				
Capitolo	4680	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: Biblioteche		
Spesa ricorr.	si	CIG	90164501EC	CUP	*****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso <u>biblioteche</u>				
Imp./Pren. n.	Importo	€ 14.500,00	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2022				
Capitolo	4020	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: Sc. Elementari		
Spesa ricorr.	si	CIG	90164501EC	CUP	*****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso <u>scuole elementari</u>				
Imp./Pren. n.	Importo	€ 45.000,00	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2022				
Capitolo	3840	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: Sc. Materne		
Spesa ricorr.	si	CIG	90164501EC	CUP	*****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso <u>scuola materna</u>				
Imp./Pren. n.	Importo	€ 9.300,00	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2022				
Capitolo	4120	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: Sc. Media		
Spesa ricorr.	si	CIG	90164501EC	CUP	*****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102, P. IVA 00060620903, Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso <u>scuola media</u>				
Imp./Pren. n.	Importo	€ 5.000,00	Frazion. In 12	no

Eserc. Finanz.	2022				
Capitolo	5140	Descrizione	Acquisto Combustibili Per Riscaldamento: imp. sportivi		

Spesa ricorr.	si	CIG	90164501EC	CUP	*****
Creditore: aggiudicat	TESTONI S.R.L. , iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. SS 47102 , P. IVA 00060620903 , Sassari (prov. SS), Regione Predda Niedda				
Causale	Acquisto Combustibili per riscaldamento presso <u>imp. sportivi</u>				
Imp./Pren. n.	Importo	€ 500,00	Frazion. In 12	no

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

vs DITTA TESTONI s.r.l. PER FORNITURA GASOLIO 2020/2021
Data emissione fattura -- Scadenza di pagamento – Importo:

- esercizio 2021, totale importo € 8.500,00 (nette € 2.525,41)

- 31/12/21 -- 31/01/22 -- € 8.500,00

- esercizio 2022, totale importo € 118.300,00 (nette € 96.967,21)

1. 31/01/22	--	02/03/22	--	€ 16.900,00
2. 28/02/22	--	28/03/22	--	€ 16.900,00
3. 30/03/22	--	30/04/22	--	€ 16.900,00
4. 30/04/22	--	30/05/22	--	€ 16.900,00
5. 31/10/22	--	30/11/22	--	€ 16.900,00
6. 30/11/22	--	30/12/22	--	€ 16.900,00
7. 31/12/22	--	31/01/23	--	€ 16.900,00

per un totale eser. 2021-2022 di € 126.800,00

4) 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;

5) 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 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; 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;

6) Di precisare che il conferito incarico verrà disciplinato con apposita scrittura privata in formato elettronico il cui schema verrà approvato successivamente con altro atto insieme all'avviso di post informazione;

7) Di dare atto altresì che, per la procedura di cui trattasi, è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo:

- per l'importo di € 8.500,00 (nette € 6.967,21) afferente il 2021: CIG: **8461306A97**

- per l'importo di € 118.300,00 (nette € 96.721,31) afferente il 2022: CIG: **90164501EC**

8) Di dare atto infine che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva;

9) Di dare atto che l'operatore economico ha ottemperato al Patto di Integrità;

10) di dare atto che, per la spesa, i **centri di costo** vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione;

11) di dare atto che la presente **spesa è ricorrente**;

12) di dare atto che, avendo la spesa **durata superiore a quella dell'esercizio in corso**, si tratta di spese connesse a contratti o convenzioni pluriennali e/o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

13) L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

14) Di dare atto che i dati relativi al pagamento di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente:

- nella sezione "Albo Pretorio" , in esecuzione degli artt. 65 e 225 D. Lgs. 163/2006
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 23 (percorso: Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti) e 37 D. Lgs. 33/2013 (percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure).

15) Di dare atto che i dati relativi al pagamento di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente;

16) Di nominare ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e del D. lgs. 50/2016 quale Responsabile Unico del procedimento e DEC, il Geom Mario Cossu;

17) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestato

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'Istruttore Tecnico
Geom. Mario Cossu

OGGIANO GIAN PIETRO in data 09/12/2021