



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 40

Del 13/02/2014

Originale

Registro Generale N. 51
Del 13/02/2014

Oggetto: Fornitura gasolio per riscaldamento casa comunale. Liquidazione di spesa alla ditta Polo Termica Srl. CODICE CIG XF10D59EDF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTA la determinazione n° 30 del 04/02/2014 di af fidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Polo Termica Srl di Oristano per la fornitura di 300 litri di gasolio per riscaldamento per un importo €/l di 1,204 per un importo complessivo di €. 361,20;
- VISTA la fattura n°1432 del 05/02/2014, prot. comunale n° 264 del 05/02/2014, della Ditta Polo Termica Srl di Oristano per la fornitura succitata dell'importo di €. 327,81 oltre Iva al 22% per un importo totale di €. 399,93 ridotto di €. 38,73 in base alla L. 448/98 art. 8, per un importo complessivo di **€. 361,20**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 28/01/2014, prot. comunale n° 322 del 13/02/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE alla ditta *Polo Termica Srl di Oristano*, Via Salvo D'Acquisto 8, P.I. 01044790952, la fattura n°1432 del 05/02/2014, prot. comunale n°264 del 05/02/2014 per la fornitura di 300 litri di gasolio per l'impianto di riscaldamento della casa comunale dell'importo di €. 327,81 oltre Iva al 22% per un importo totale di €. 399,93

ridotto di €. 38,73 in base alla L. 448/98 art. 8, per un importo complessivo di **€. 361,20**
(CODICE CIG XF10D59EDF);

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 361,20** sull'intervento **n° 1.01.02.03/4 imp. 2014/654** sul redigendo Bilancio di previsione **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a “*Polo Termica Srl.*” – IBAN IT19 O 01015 17400 000 000 028 476;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	13/02/2014
AL	28/02/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni