



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 94	Del 24/04/2014	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 218
Del 24/04/2014

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura gasolio per riscaldamento casa comunale. Ditta Polo Termica Srl. CODICE CIG ZE60ED979A
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la determinazione n° 84 del 15/04/2014 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Polo Termica Srl di Oristano per la fornitura di 1.500 litri di gasolio per l'impianto di riscaldamento della casa comunale, per un importo di €/l pari a **€ 1,1147**;
- VISTA la fattura n° 3904 del 16/04/2014, prot. comunale n° 866 del 16/04/2014, della Ditta Polo Termica Srl di Oristano per la fornitura succitata dell'importo di €. 1.568,97 oltre Iva al 22% per un importo totale di €. 1.914,14 ridotto di €. 193,65 in base alla L. 448/98 art. 8, per un importo complessivo di **€ 1.720,49**;
- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 22/04/2014, prot. comunale n° 906 del 23/04/2014;
- 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 la fattura n° 3904 del 16/04/2014, prot. comunale n° 866 del 16/04/2014, della ditta *Polo Termica Srl di Oristano*, Via Salvo D'Acquisto 8, P.I. 01044790952 per la fornitura di 1.500 litri di gasolio per l'impianto di riscaldamento della casa comunale dell'importo di €. 1.568,97 oltre Iva al 22% per un importo totale di €. 1.914,14 ridotto di €. 193,65 in base alla L. 448/98 art. 8, per un importo

complessivo di **€. 1.720,49 (CODICE CIG ZE60ED979A)**

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 1.720,49** sull'intervento n° **1.01.02.03/4** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato 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. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	24/04/2014
AL	09/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini