



# COMUNE DI NULE

**PROVINCIA DI SASSARI**

N° 58 Reg. Generale Determinazioni

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N° 15 DEL 03-02-2026

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI - DITTA TESTONI SRL SASSARI - GENNAIO 2026 CIG B9EF524C62</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 13 in data 29 Maggio 2017;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 13 Marzo 2021, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto consiliare n. 13 in data 29 Maggio 2017;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 13 Marzo 2021, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la convenzione presente nel MEPA per la fornitura di gasolio da riscaldamento della Ditta Testoni srl Reg. Predda Niedda - Sassari;

**VISTA** la determina n. 135 del 20/10/2022 di adesione alla convenzione presente nel MEPA per la fornitura di gasolio da riscaldamento della Ditta Testoni srl Reg. Predda Niedda - Sassari

**PRESO** atto che la spesa è finanziata con i fondi del Bilancio Comunale di cui al Capitolo 1010/2 Scuole Elementari;  
Capitolo 130/3 Casa Comunale;  
Capitolo 1340/1 Centro Culturale;

**DATO ATTO** che la liquidazione della spesa suddetta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli atti sopra richiamati;

**VISTO** l'ordine n. 8907307 tramite MEPA 13/01/2026 relativo all'acquisto del gasolio;

**VISTA** la fattura n. 700114 del 14.01.2026 emessa dalla Ditta Testoni srl di Sassari, dell'importo di **Euro 4.511,76** compresa iva relativa alla fornitura di gasolio per le Scuole Elementari;

**VISTA** la fattura n. 700113 del 14.01.2026 emessa dalla Ditta Testoni srl di Sassari, dell'importo di **Euro 563,97** compresa iva, relativa alla fornitura di gasolio per la Casa Comunale;

**VISTA** la fattura n. 700115 del 14.01.2026 emessa dalla Ditta Testoni srl di Sassari, dell'importo di **Euro 563,97** compresa iva, relativa alla fornitura di gasolio per la Centro Culturale;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio in corso,

**CODICE GIG: B9EF524C62**

**VISTA** la regolarità del DURC;

## DETERMINA

1) liquidare le spese indicate nel prospetto che segue:

CREDITORE	MOTIVO SPESA	CAP E STANZ.	LIQUIDAZIONE	IMPEGNO
<b>Ditta:</b> Testoni s.r.l. <b>Reg. Predda Niedda</b> <b>SASSARI</b>	<b>Fatture nn</b> 700114 del 14.01.2026 700114 del 14.01.2026 700114 del 14.01.2026	<b>CAP. 1010/2</b> <b>CAP. 130/3</b> <b>CAP. 1340/1</b>  <b>Totale</b>	<b>Euro 4.511,76</b> <b>Euro 563,97</b> <b>Euro</b> <b>563,97</b>  <b>EURO</b> <b>5.639,70</b>	

Di dare atto:

Che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti nella previsione dell'art.18 della Legge n.174/2012, attesta di aver adempiuto all'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

Che 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, mentre per quanto riguarda l'aspetto contabile, lo stesso verrà esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento  
ING. CUMPOSTU GIOVANNI

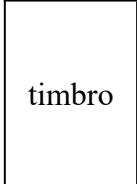
Il Responsabile del Servizio  
ING. CUMPOSTU GIOVANNI

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna,

- alla Segretaria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
- all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Nule, lì \_\_\_\_\_



**Il Responsabile Del Procedimento  
(ING. CUMPOSTU GIOVANNI)**

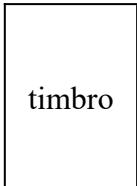
---

---

#### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Nule, lì \_\_\_\_\_

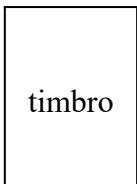


**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

Ai sensi dell'art.153 comma 5° del D.lgs 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Nule, lì \_\_\_\_\_



**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(Rag. Caterina Sechi)**

---