



COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

N° 58 Reg. Generale Determinazioni

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 15 DEL 03-02-2026

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

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
Ditta: Testoni s.r.l. Reg. Predda Niedda SASSARI	Fatture nn 700114 del 14.01.2026 700114 del 14.01.2026 700114 del 14.01.2026	CAP. 1010/2 CAP. 130/3 CAP. 1340/1 Totale	Euro 4.511,76 Euro 563,97 Euro 563,97 EURO 5.639,70	

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

Nule, li _____

timbro

**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, li _____

timbro

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, li _____

timbro

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