



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

538

in data

07/06/2012

OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 500 DEL 01/06/2012 AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI DECIMOMANNU".

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

Preso atto che il bilancio di previsione 2012 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione delle risorse per l'anno 2012;

Atteso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 500 del 01/06/2012 si è provveduto a liquidare le fatture n. 56 del 31.12.2011 dell'importo complessivo di €. 513,71, n. 58 del 31.12.2011 dell'importo di €. 715,00, e n. 57 del 30.03.2012 dell'importo di €. 365,38, emesse dalla Stazione Ezzo di Piras Daniela di Decimomannu;

Considerato che con la medesima determinazione n. 500/2012 la spesa complessiva di €. 1.594,09 è stata imputata sul Capitolo 8121/49/2012, Imp. D00469/01;

Verificato che la somma disponibile sul Capitolo 8121/49/2012, Imp. D00469/01 indicato in determina è pari ad €. 1.300,00 e pertanto non sufficiente a coprire la spesa;

Ritenuto pertanto dover rettificare la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 500 del 01/06/2012 nella sola parte relativa all'imputazione della spesa, e pertanto nel modo di seguito riportato:

- liquidare alla Stazione di Servizio ESSO di Piras Daniela di Decimomannu le fatture n. 56 del 31.12.2011 dell'importo complessivo di €. 513,71, n. 58 del 31.12.2011 dell'importo complessivo di €. 715,00, e n. 57 del 30.03.2012 dell'importo complessivo di €. 365,38 relative alla fornitura di carburante per in mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale nel mese di Marzo 2012, per la somma complessiva di €. 1.594,09;

- imputare la spesa complessiva di €. 1.594,09 nel modo si seguito riportato:

- per €. 1.384,06 sul capitolo 8121/49/2011, Imp. D01174/01;
- per €. 192,03 sul Capitolo 8121/49/2012 Imp. D00469/01;
- per €. 18,00 sul capitolo 9621/49/2012, Imp. D00469/02;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con le determinazioni del Settore Tecnico n. 1174 del 13/12/2011 e n. 469 del 24.05.2012 ed è tuttora disponibile;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

Constatato :

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito,
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Accertata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Verificati i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto dover rettificare la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 500 del 01/06/2012 nella sola parte relativa all'imputazione della spesa, e pertanto nel modo di seguito riportato:

- liquidare alla Stazione di Servizio ESSO di Piras Daniela di Decimomannu le fatture n. 56 del 31.12.2011 dell'importo complessivo di €. 513,71, n. 58 del 31.12.2011 dell'importo complessivo di €. 715,00, e n. 57 del 30.03.2012 dell'importo complessivo di €. 365,38 relative alla fornitura di carburante per in mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale nel mese di Marzo 2012, per la somma complessiva di €. 1.594,09;

- imputare la spesa complessiva di €. 1.594,09 nel modo si seguito riportato:

- per €. 1.384,06 sul capitolo 8121/49/2011, Imp. D01174/01;
- per €. 192,03 sul Capitolo 8121/49/2012 Imp. D00469/01;
- per €. 18,00 sul capitolo 9621/49/2012, Imp. D00469/02.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 500 DEL 01/06/2012 AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI DECIMOMANNU".

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 07/06/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
