



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

273

in data

25/03/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.LLI MAMELI SNC -
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP E PIRAS DANIELA - STAZIONE DI
SERVIZIO ESSO, PER FORNITURA CARBURANTE AGLI
AUTOMEZZI COMUNALI.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

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

CONSIDERATO che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

PRESO ATTO pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 30.12.2011 di conferimento di incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la propria determinazione n. 759 del 31/07/2012 con la quale è stato stabilito:

- di provvedere alla fornitura del carburante necessario per gli automezzi in dotazione del Settore Amministrativo rivolgendosi alla Stazione di Servizio tra le due di seguito citate che avranno il prezzo alla pompa di volta in volta piu' conveniente per l'Amministrazione Comunale:
 - Stazione di servizio AGIP dei F.lli Mameli – Via Nazionale snc –Decimomannu;
 - Stazione di servizio Esso di Piras Daniela – Via Nazionale 14- Decimomannu.
- di provvedere alla liquidazione delle relative fatture a seguito di presentazione delle stesse, mediante apposito atto di liquidazione;

VISTE le seguenti fatture della ditta F.lli Mameli snc – Stazione Servizio Agip 7623 – con sede in Decimomannu, via Nazionale sn, relative a forniture di carburante per i veicoli dell'Amministrazione Comunale:

- n. 102/2012 del 31/03/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 23/04/2012 con n. 5661 – di importo pari ad € 255.37 + IVA € 53.63 Totale € 309.00;
 - n. 396/2012 del 31/12/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 14/01/2013 con n. 723 – di importo pari ad € 104.96 + IVA € 2204 Totale € 127.00;
 - n. 403/2012 del 31/12/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 14/01/2013 con n. 723 – di importo pari ad € 107.44 + IVA € 2256 Totale € 130.00;
- per un importo complessivo di € 566,00;

VISTE le seguenti fatture della Ditta Piras Daniela – Stazione Servizio Esso, con sede in Decimomannu Via Nazionale km. 14,000, relative a forniture di carburante per i veicoli dell'Amministrazione Comunale:

- n. 03 del 31/08/2011, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 15/09/2011 con n. 11011 – di importo pari ad € 221.66 + IVA € 44.34 Totale € 266.00;
 - n. 41 del 31/12/2011, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 12/01/2012 con n. 514 – di importo pari ad € 361.98 + IVA € 76.02Totale € 438.00;
 - n. 65 del 30/04/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 16/05/2012 con n. 6634 – di importo pari ad € 360.37 + IVA € 75.67Totale € 436.04;
 - n. 32 del 30/11/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 10/12/2012 con n. 16943 – di importo pari ad € 109.91 + IVA € 23.09 Totale € 133.00;
 - n. 79 del 31/05/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 14/06/2012 con n. 7913 – di importo pari ad € 113.23 + IVA € 23.78Totale € 137.00;
 - n. 82 del 30/06/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 20/07/2012 con n. 9898 – di importo pari ad € 218.19 + IVA € 45.81Totale € 264.00;
- per un importo complessivo di € 1674.04;

ATTESO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO impegnare, ai fini della liquidazione delle fatture, le seguenti somme:

- € 1.040,33 sul cap. 10233/188/2011;
- € 500.00 sul cap. 1521/49/2012;
- per € 328,00 sul cap. 3121/49/2012;

- € 311.71 sul cap. 9621/49/2012;

RITENUTO liquidare l'importo della predette fatture, pari complessivamente ad € 2.240,04, imputandolo così come segue:

- per € 1.040,33 sul cap. 10233/188/2011 IMP. SA452/2011;
- per € 500.00 sul cap. 1521/49/2012 IMP. D579/2012;
- per € 328,00 sul cap. 3121/49/2012 IMP. D759/1/2012;
- per € 311.71 sul cap. 9621/49/2012 IMP. D00598/2;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.5.2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) impegnare, ai fini della liquidazione delle fatture, le seguenti somme:
 - per € 1.040,33 sul cap. 10233/188/2011 IMP. SA452/2011;
 - per € 500.00 sul cap. 1521/49/2012 IMP. D579/2012;
 - per € 328,00 sul cap. 3121/49/2012 IMP. D759/1/2012;
 - per € 311.71 sul cap. 9621/49/2012 IMP. D00598/2;
- 2) di liquidare le seguenti fatture della ditta F.Ili Mameli snc – Stazione Servizio Agip 7623 – con sede in Decimomannu, via Nazionale sn, relative a forniture di carburante per i veicoli dell'Amministrazione Comunale:
 - n. 102/2012 del 31/03/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 23/04/2012 con n. 5661 – di importo pari ad € 255.37 + IVA € 53.63 Totale € 309.00;
 - n. 396/2012 del 31/12/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 14/01/2013 con n. 723 – di importo pari ad € 104.96 + IVA € 2204 Totale € 127.00;
 - n. 403/2012 del 31/12/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 14/01/2013 con n. 723 – di importo pari ad € 107.44 + IVA € 2256 Totale € 130.00;per un importo complessivo di € 566,00;
- 3) di liquidare le seguenti fatture della Ditta Piras Daniela – Stazione Servizio Esso, con sede in Decimomannu Via Nazionale km. 14,000, relative a forniture di carburante per i veicoli dell'Amministrazione Comunale:
 - n. 03 del 31/08/2011, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 15/09/2011 con n. 11011 – di importo pari ad € 221.66 + IVA € 44.34 Totale € 266.00;
 - n. 41 del 31/12/2011, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 12/01/2012 con n. 514 – di importo pari ad € 361.98 + IVA € 76.02 Totale € 438.00;
 - n. 65 del 30/04/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 16/05/2012 con n. 6634 – di importo pari ad € 360.37 + IVA € 75.67 Totale € 436.04;
 - n. 32 del 30/11/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 10/12/2012 con n. 16943 – di importo pari ad € 109.91 + IVA € 23.09 Totale € 133.00;
 - n. 79 del 31/05/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 14/06/2012 con n. 7913 – di importo pari ad € 113.23 + IVA € 23.78 Totale € 137.00;
 - n. 82 del 30/06/2012, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 20/07/2012 con n. 9898 – di importo pari ad € 218.19 + IVA € 45.81 Totale € 264.00;per un importo complessivo di € 1674.04;
- 4) di imputare la spesa pari complessivamente ad € 2.240,04 così come segue:
 - per € 1.040,33 sul cap. 10233/188/2011 IMP. SA452/2011;
 - per € 500.00 sul cap. 1521/49/2012 IMP. D579/2012;
 - per € 328,00 sul cap. 3121/49/2012 IMP. D759/1/2012;
 - per € 311.71 sul cap. 9621/49/2012 IMP. D00598/2;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.LLI MAMELI SNC - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP E PIRAS DANIELA - STAZIONE DI SERVIZIO ESSO, PER FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.

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, 25/03/2013

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 04/04/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS