



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1337

in data

12/12/2013

OGGETTO:

FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL
SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPEDA E
LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI MAMELI SNC.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29/11/2013, avente ad oggetto "Variazione d'urgenza n. 1 di assestamento generale al bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale e programmatica 2013/2015";

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2013 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie per l'anno 2013;

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 01/10/2013 di conferimento di incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la propria determinazione n. 1011 del 14/10/2013 con la quale è stato stabilito:

- 1) 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 più 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;
- 2) Di impegnare la somma complessiva pari a €.1.199,14 nei seguenti capitoli:
 - € 900,00 al capitolo 3121/49/2013,
 - € 299,14 al capitolo 1221/49/2013;
- 3) Di provvedere alla liquidazione delle relative fatture a seguito di presentazione delle stesse, mediante apposito atto di liquidazione;

VISTA altresì la propria determinazione n. 1048 del 22/10/2013, con la quale si è stabilito:

- 1) di liquidare alla ditta F.lli Mameli snc – Stazione Servizio Agip 7623 – con sede in Decimomannu, via Nazionale sn, le seguenti fatture, relative a forniture di carburante per i veicoli dell'Amministrazione Comunale in dotazione al Settore Amministrativo:
 - n. 007/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 3131/2013 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 306,50,
 - n. 050/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 3891/2013 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 246,00,
 - n. 108/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 6093/2013 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 439,00,per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., di € 991,50;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 991,50 così come segue:
 - € 900,00 sul cap. 3121/49/2013 IMP. D01011/1/2013,
 - € 91,50 sul cap. 1221/49/2013 IMP. D01011/2/2013.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi e in particolare l'art.2 dove si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti:

- a) fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione diretta;
- b) fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi;

CONSIDERATO che tra le tipologie di spese sostenibili tramite affidamento diretto all'art. 3 voce Forniture punto 27 del suddetto Regolamento è prevista la voce "combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore";

ATTESO che si è reso necessario procedere all'approvvigionamento del carburante per le autovetture assegnate al Settore Amministrativo in dotazione alla Polizia Locale e al Messo comunale per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

RITENUTO impegnare per la fornitura di carburante agli automezzi in dotazione al Settore Amministrativo, la somma ulteriore di € 4.000,00 nei capitoli:

- € 3.800,00 al capitolo 3121/49/2013,
- € 200,00 al capitolo 1221/49/2013;

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. 156/2013 del 30/04/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 22/05/2013 con n. 7406 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 179.00,
 - n. 234/2013 del 29/06/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 16/07/2013 con n. 10027 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 596.00,
 - n. 290/2013 del 31/08/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 20/09/2013 con n. 13118 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 323.01,
 - n. 343/2013 del 30/09/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 16/10/2013 con n. 14433 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 327.50,
 - n. 361/2013 del 31/10/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 18/11/2013 con n. 15910 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 376.01,
- per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., di € 1.801.52;

RITENUTO liquidare le predette fatture n. 156/2013, n. 234/2013, n. 290/2013, n. 343/2013 e n. 361/2013 della ditta F.lli Mameli snc – Stazione Servizio Agip 7623, imputando la spesa complessiva di € 1.801.52 così come segue:

- € 1.593,88 al capitolo 3121/49/2013,
- € 207, 64 al capitolo 1221/49/201 IMP. D01011 SUB 2;

RESI i dovuti pareri preventivi:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1416 del 10/12/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella Garau

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1416 del 10/12/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

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

- 1) di impegnare per la forniture di carburante per i veicoli dell'Amministrazione Comunale in dotazione al Settore Amministrativo, la somma complessiva di € 4.000,00 nei capitoli:
 - € 3.800,00 al capitolo 3121/49/2013,
 - € 200.00 al capitolo 1221/49/2013;

- 2) di liquidare alla ditta F.lli Mameli snc – Stazione Servizio Agip 7623 – con sede in Decimomannu, via Nazionale sn, le seguenti fatture, relative a forniture di carburante per i veicoli dell'Amministrazione Comunale in dotazione al Settore Amministrativo:
 - n. 156/2013 del 30/04/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 22/05/2013 con n. 7406 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 179.00,
 - n. 234/2013 del 29/06/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 16/07/2013 con n. 10027 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 596.00,
 - n. 290/2013 del 31/08/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 20/09/2013 con n. 13118 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 323.01,
 - n. 343/2013 del 30/09/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 16/10/2013 con n. 14433 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 327.50,
 - n. 361/2013 del 31/10/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 18/11/2013 con n. 15910 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 376.01,per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., di € 1.801.52;

- 3) di imputare la spesa complessiva di € 1.801, 200 così come segue:
 - € 1.593,88 al capitolo 3121/49/2013,
 - € 207, 64 al capitolo 1221/49/201 IMP. D01011 SUB 2;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPEDA E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI MAMELI SNC.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1221	1337	2	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPEDA E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI MAMELI SNC.	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	200,00
2013	3121	1337	1	FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPEDA E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI MAMELI SNC.	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	3.800,00

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

Decimomannu, 12/12/2013

II 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 08/01/2014

Il Segretario Comunale

MARIA BENEDETTA FADDA