



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

339

in data

15/04/2014

OGGETTO:

FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE IN USO
DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE
ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI DECIMOMANNU.

ORIGINAL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

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

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Viste le fatture n. 467/2013 del 31.12.2013, dell'importo di €. 233,70, e n. 110/2013 del 30.03.2013 dell'importo di €. 30,00, e n. 363/2013 del 31.10.2013 dell'importo di €. 12,00 della Stazione di Servizio Agip F.lli Mameli snc. con sede in Decimomannu in Via Nazionale per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione all'ufficio tecnico comunale, per la somma complessiva di €. 275,70 ;

Dato Atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Settore Tecnico n. 1353 del 13.12.2013 , 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;

Considerato Che in relazione all'affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: ZF30BEDC7C, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

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 detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare alla Stazione di servizio AGIP F.lli Mameli snc. con sede in Decimomannu in Via Nazionale le fatture n. 467/2013 del 31.12.2013, dell'importo di €. 233,70, e n. 110/2013 del 30.03.2013

dell'importo di €. 30,00, e n. 363/2013 del 31.10.2013 dell'importo di €. 12,00, per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione all'ufficio tecnico, per la somma complessiva di €. 275,70;

2. Di dare atto che il Codice CIG n° ZF30BEDC7C generato per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

3. di imputare la relativa spesa alla copertura finanziaria, al capitolo di spesa n. 8121/49/2013 ai seguenti impegni :

- per €. 42,00 al Cap. 9623/72/2014 all'Imp. D0000776/21/2014;
- e per €.233,70 al Cap. 8121/49/2013 all'Imp. D01353/1/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

- 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 in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 118 del 30.01.2014 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 TECNICO

- 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 in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 118 del 30.01.2014 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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE IN USO DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP 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, 15/04/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 15/04/2014 al 29/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU