



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**577**

**in data**

**23/06/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.LLI MAMELI SNC  
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP PER FORNITURA CARBURANTE  
AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE  
AMMINISTRATIVO.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA 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;

VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. che regola l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che con Decreto del 29.04.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 31/07/2014";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

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

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

VISTA le proprie determinazioni:

- 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 piu' conveniente per l'Amministrazione Comunale:

- Stazione di servizio AGIP dei F.Ili 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;

- n. 1337 del 12/12/2013 con la quale è stato stabilito:

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.Ili 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;

- n. 414 del 09/05/2014 con la quale è stato stabilito:

1) di liquidare alla ditta F.Ili 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. 415/2013 del 30/11/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 11/12/2013 con n. 17167/2013 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 291,00,
  - n. 466/2013 del 31/12/2013, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 23/01/2014 con n. 1084/2014 – di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 187,00, per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., di € 478,00;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 478,00 così come segue:
- € 341,00 sul cap. 3121/49/2013 IMP. D01337/1,
  - € 137,00 sul cap. 1221/49/2013 IMP. D01011/2.

VISTE 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. 20/2014 del 31/01/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 19/02/2014 con n. 2633/2014, di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 278,00,
- n. 65/2014 del 28/02/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 24/03/2014 con n. 4497/2014, di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 179,00,
- n. 80/2014 del 31/03/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 03/04/2014 con n. 4872/2014, di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 137,00,
- n. 156/2014 del 30/04/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 15/05/2014 con n. 6866/2014, di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 179,00, per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., di € 773,00;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO liquidare le predette fatture della ditta F.Ili Mameli snc – Stazione Servizio Agip 7623, imputando la spesa complessiva di € 773,00 così come segue:

- € 702,36 sul cap. 3121/49/2013 IMP. D01337/1/2013,
- € 70,64 sul cap. 1221/49/2013 IMP. D01011/2/2013;

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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 546 del 20.5.2014 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 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. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 546 del 20.5.2014 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  
Dott.ssa Maria Angela Casula

---

## DETERMINA

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

- 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. 20/2014 del 31/01/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 19/02/2014 con n. 2633/2014, di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 278,00,
  - n. 65/2014 del 28/02/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 24/03/2014 con n. 4497/2014, di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 179,00,
  - n. 80/2014 del 31/03/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 03/04/2014 con n. 4872/2014, di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 137,00,
  - n. 156/2014 del 30/04/2014, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 15/05/2014 con n. 6866/2014, di importo, comprensivo di I.V.A., pari ad € 179,00,  
per un importo complessivo, comprensivo di I.V.A., di € 773,00;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 773,00 così come segue:
  - € 702,36 sul cap. 3121/49/2013 IMP. D01337/1/2013,
  - € 70,64 sul cap. 1221/49/2013 IMP. D01011/2/2013.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA F.LLI MAMELI SNC STAZIONE DI SERVIZIO AGIP PER FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO.

---

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, 23/06/2014

**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 24/06/2014 al 08/07/2014 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**