



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**920**

**in data**

**18/09/2014**

**OGGETTO:**

FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE.  
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI  
DECIMOMANNU.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 26/06/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al IV Settore;

VISTO il D.lgs 163/2006 "codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori"

PRESO atto della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 415 del 09.05.2014 con la quale è stata impegnata la somma necessaria per la fornitura del carburante, per un importo pari a €. 4.000,00 nel seguente modo:

€. 2.500,00 sul Cap. 8121/49/2014;

€. 1.500,00 sul Cap. 9621/49/2014;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla Stazione di Servizio AGIP F.lli Mameli snc. con sede in Decimomannu in Via Nazionale, per la fornitura del carburante per i mezzi del comune;

- n. 230/2014 del 30.06.2014 dell'importo di €. 263,00;
- n. 231/2014 del 30.06.2014 dell'importo di €. 848,00;
- n. 232/2014 del 30.06.2014 dell'importo di €. 12,00;
- n. 265/2014 del 31.07.2014 dell'importo di €. 269,82;
- n. 266/2014 del 31.07.2014 dell'importo di €. 891,56

TOTALE €. 2.284,38

RITENUTO impegnare l'ulteriore somma pari a €. 1.200,00, nel seguente modo:

- €. 1.000,00 sul Cap.1521/49/2014,
- €. 200,00 sul Cap. 1622/64/2014, al fine di poter liquidare le fatture sopra indicate

DATO atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione delle medesime fatture;

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 sono stati generati il codice CIG: ZF80EDF5AD, per gli impegni assunti con la determinazione 415/2014, e il CIG. Z6D10ADA20 per i nuovi impegni di cui alla presente determinazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014;

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

ACQUISITI preventivamente i seguenti pareri :

- **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 IV Settore ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08.2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 952 del 02.09.2014 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 IV SETTORE  
ing. Patrizia Saba

- **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 III Settore, dott.ssa Maria Angela Casula, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 952 del 02.09.2014 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 III SETTORE  
dott.ssa Maria Angela Casula

#### DETERMINA

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

Di impegnare nei seguenti capitoli gli importi indicati a fianco:

- Cap. 1521/49/2014 € 1.000,00;
- Cap. 1622/64/2014 € 200,00;

Di liquidare alla Stazione di Servizio AGIP F.lli Mameli snc. con sede in Decimomannu in Via Nazionale per il periodo di fatturazione dal 30.06.2014 al 31.07.2014 le seguenti fatture per un importo pari a € 2.284,38 relativo alle forniture di carburante per i mezzi del Comune;

- n. 230/2014 del 30.06.2014 dell'importo di € 263,00;
- n. 231/2014 del 30.06.2014 dell'importo di € 848,00;
- n. 232/2014 del 30.06.2014 dell'importo di € 12,00;
- n. 265/2014 del 31.07.2014 dell'importo di € 269,82;
- n. 266/2014 del 31.07.2014 dell'importo di € 891,56
- TOTALE € 2.284,38
- 

- di imputare la somma complessiva pari a € 2.284,38 nel seguente modo:

- Fatt. 230/2014 per € 139,00 al Cap. 1221/49/2014 Imp. D00576/2/2014;  
per € 124,00 al Cap. 3121/49/2014 Imp. D00576/1/2014;
- Totale € 263,00

- Fatt. 231/2014 per €. 848,00 al Cap. 1521/49/2014 Impegnato con la presente determina;
- Fatt. 232/2014 per €. 12,00 al Cap. 1622/64/2014 Impegnato con la presente determina;
- Fatt. 265/2014 di €. 269,82 per €. 149,99 al Cap. 1221/49/2014 Imp. D00576/2/2014;  
per €. 119,83 al Cap. 3121/49/2014 Imp. D00576/1/2014;  
totale €. 269,82
- Fatt. 266/2014 di €. 891,56 per €. 152,00 al Cap. 1521/49/2014 Impegnato con la presente determina;  
per €. 739,56 al Cap. 9621/49/2014 Imp. D00415/2/2014;  
Totale €. 891,56
- 
- di dare atto che nel mandato di pagamento devono essere inseriti gli appositi codici generati per i vari impegni:
  - Cap. 8121/49/2014 -Imp. D00415/1/2014 - CIG: ZF80EDF5AD;
  - Cap. 1521/49/2014 e Cap. 1622/64/2014 CIG: Z6D10ADA20.

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI DECIMOMANNU.**

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	1521	920	1	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI DECIMOMANNU.	SOGGETTI DIVERSI	1.000,00
2014	1622	920	2	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI DECIMOMANNU.	SOGGETTI DIVERSI	200,00

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

**Decimomannu, 18/09/2014**

***II 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 23/09/2014 al 08/10/2014 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 I Settore**

***DONATELLA GARAU***