



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

184

in data

06/03/2015

OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.20 E 21 DEL
31.01.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC PER LA
FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI
COMUNALI

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

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 , da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tassative tipologie di acquisti, secondo una procedura alternativa di evidenza pubblica, volta a favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplificazione, urgenza o necessità in attuazione dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

PRESO atto in particolare l'art. 2 dove si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti :

- fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione diretta;
- 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 Fornitori punto 28 del suddetto Regolamento si evince:” combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli macchinari vari a motore;

VISTE le fatture trasmesse al ns. prot. in data 16.2.2015 al n. 1850, dalla stazione di servizio F.LLI Mameli snc sita in Via Nazionale sn in 09033- Decimomannu partita iva: 01754190922 per una somma complessiva pari a €. 459,00 e in particolare:

- n.20 del 31.01.2015 per un importo pari a €. 304,00 di cui €. 249,18 imponibile e €. 54,82 per iva ;
- n.21 del 31.01.2015 per un importo pari a €. 155,00 di cui €. 127,05 imponibile e €. 27,95 per iva.

ATTESO che per la seguente fornitura è stato generato il seguente codice CIG: Z17137B3C4

che dovrà essere riportati nel mandato di pagamento;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 459,00 sul capitolo 1221/49/2015;

RITENUTO liquidare le predette fatture imputando la somma pari a €. 459,00 sul capitolo 1221/49/2015;

ATTESTATA quindi l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO che per la predetta fornitura è stato eseguito come stabilito e la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti nonché la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità del servizio e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VISTO il D.lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori”;

RICHIAMATA 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 ;

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

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

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

ACQUISITI i preventivi 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 V Settore ing. Alessandro L. Fontana giusto decreto sindacale n.09/2014 esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 201 del 26.02.2015 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 V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

- 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. Mauro Dessì giusto decreto sindacale n.09/2014 esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.201 del 26.02.2015 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. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare la somma pari a €. 459,00 sul capitolo 1221/49/2015;
- di liquidare le fatture trasmesse al n.s prot. in data 16.2.2015 al n. 1850, dalla stazione di servizio F.LLI Mameli snc sita in V. Nazionale sn in 09033- Decimomannu partita iva: 01754190922 per una somma complessiva pari a €. 459,00 e in particolare:
 - n.20 del 31.01.2015 per un importo pari a €. 304,00 (€. 249,18 come imponibile e €. 54,82 per iva)
 - n.21 del 31.01.2015 per un importo pari a €. 155,00 (€. 127,05 come imponibile e €. 27,95 per iva)
- di imputare la somma pari a €. 459,00 sul capitolo 1221/49/2015
- di inserire nell'apposito mandato di pagamento il seguente codice cig: Z17137B3C4
- di liquidare le predetta fatture mediante accredito nel c/c: IT 11 F 0200843841000004395844

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.20 E 21 DEL 31.01.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	1221	184	1	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.20 E 21 DEL 31.01.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	459,00

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

Decimomannu, 06/03/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 06/03/2015 al 21/03/2015 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