



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1008**

**in data**

**23/10/2015**

**OGGETTO:**

FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A FAVORE DEL DISTRIBUTORE F.LLI MAMELI S.N.C. SITO IN VIA NAZIONALE IN DECIMOMANNU.

**C O P I A**

## 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:

- n. 9/15 del 30.06.2015, di €. 880,01, di cui €.721,32 per imponibile ed €. 158,69 per Iva al 22%,
- n. 11/15 del 31.07.2015 di €. 1.411,10 di cui €. 1.156,64 per imponibile ed €. 254,46 per Iva al 22%, trasmesse dalla stazione di servizio F.LLI Mameli snc sita in Via Nazionale sn in 09033- Decimomannu partita iva: IT01754190922 per una somma complessiva pari a €. 2.291,11 e in particolare €.1.877,96 per imponibile e € 413,15 per iva al 22%;

ATTESO che per la seguente fornitura è stato generato il seguente codice CIG: Z1416B3934, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 2.291,11 ai seguenti capitoli:

- €. 880,01 sul capitolo 8121/49/2015;
- €. 1.411,10 sul capitolo 9621/49/2015;

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";

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

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 V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 918 del 09.09.2015 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 Lino 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 918 del 09.09.2015 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 €. 2.291,11 sui seguenti capitoli:
  - €. 880,01 sul capitolo 8121/49/2015;
  - €. 1.411,10 sul capitolo 9621/49/2015;
- di liquidare le fatture:
  - n. 9/15 del 30.06.2015, di €. 880,01, di cui €. 721,32 per imponibile ed €. 158,69 per Iva al 22%, con imputazione al capitolo 8121/49/2015 di cui all'impegno assunto con il presente atto,
  - n. 11/15 del 31.07.2015 di €. 1.411,10 di cui €. 1.156,64 per imponibile ed €. 254,46 per Iva al 22%, trasmesse dalla stazione di servizio F.LLI Mameli snc sita in Via Nazionale sn in 09033- Decimomannu partita iva: IT01754190922 per una somma complessiva pari a €. 2.291,11 di cui €. 1.877,96 per imponibile e € 413,15 per iva al 22%, con imputazione al capitolo 9621/49/2015 di cui all'impegno assunto con il presente atto;
- di dare atto che per il predetto intervento è stato generato il relativo codice CIG: Z1416B3934 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;
- di dare atto che le suddette fatture dovranno essere liquidate secondo le modalità indicate nelle stesse fatture;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**  
ing. Alessandro Lino Fontana

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A FAVORE DEL DISTRIBUTORE F.LLI MAMELI S.N.C. SITO IN VIA NAZIONALE IN DECIMOMANNU.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	8121	1008	1	FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A FAVORE DEL DISTRIBUTORE F.LLI MAMELI S.N.C. SITO IN VIA NAZIONALE IN DECIMOMANNU.	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	880,01
2015	9621	1008	2	FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A FAVORE DEL DISTRIBUTORE F.LLI MAMELI S.N.C. SITO IN VIA NAZIONALE IN DECIMOMANNU.	F.LLI MAMELI S.N.C. STAZIONE SERVIZIO AGIP	1.411,10

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

Decimomannu, 23/10/2015

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*F.to Mauro Dessimoni*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 28/10/2015 al 12/11/2015 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**

*F.to DONATELLA GARAU*

---

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line