



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1310**

**in data**

**15/12/2015**

**OGGETTO:**

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 12 DEL 31.08.2015, 13 DEL 30.09.2015 E 15 DEL 31.10.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC. DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI IDEL COMUNE.

**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 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 €. 2.583,91 e in particolare:

- n. 12 del 31.08.2015 per un importo pari a €. 714,11 di cui €. 585,34 imponibile e €. 128,77 per iva ;
- n. 13 del 30.09.2015 per un importo pari a €. 1.158,11 di cui €. 949,27 imponibile e €. 208,84 periva;
- n. 15 del 31.10.2015 per un importo pari a €. 711,69 di cui €. 583,35 imponibile e €. 128,34 per iva

ATTESO che per la seguente fornitura è stato generato il seguente codice CIG: Z4D178F6CD, che dovranno essere riportati nel mandato di pagamento;

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 1.254,04 sul capitolo 8121/49/2015 e la somma di €. 1.329,87 sul Cap. 3121/49/2015 all'impegno della presente determinazione;

RITENUTO liquidare le predette fatture imputando la somma pari a €. 2.583,91 sui seguenti capitoli e impegni:

- per €. 1.254,04 al cap. 8121/49/2015 all'impegno della presente determinazione;
- per €. 1.329,87 al cap. 3121/49/2015 all'impegno della presente determinazione;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

CONSTATATO:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

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

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.11.2015 relativa all'approvazione del Peg 2015 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. 1372 del 11.12.2015 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. 1372 del 11.12.2015 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 €. 2.583,91 sui seguenti capitoli :

- per €. 1.254,04 al cap. 8121/49/2015 all'impegno della presente determinazione;
- per €. 1.329,87 al cap. 3121/49/2015 all'impegno della presente determinazione;

- di liquidare le fatture trasmesse dalla stazione di servizio F.LLI Mameli snc sita in V. Nazionale sn in Decimomannu partita iva: 01754190922 per una somma complessiva pari a €. 2.583,91 e in particolare:

- n. 12 del 31.08.2015 per un importo pari a €. 714,11 di cui €. 585,34 imponibile e €. 128,77 per iva ;
- n. 13 del 30.09.2015 per un importo pari a €. 1.158,11 di cui €. 949,27 imponibile e €. 208,84 periva;
- n. 15 del 31.10.2015 per un importo pari a €. 711,69 di cui €. 583,35 imponibile e €. 128,34 per iva

- di imputare la somma pari a €. 2.583,91 sui seguenti capitoli :

- €. 1.254,04 sul cap. 8121/49/2015;
- €. 1.329,87 sul cap. 3121/49/2015;

- Di dare atto che per detta fornitura è stato generato il seguente codice CIG: Z4D178F6CD che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di dare atto che le suddette fatture dovranno essere liquidate secondo le modalità indicate nella stessa.

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 L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 12 DEL 31.08.2015, 13 DEL 30.09.2015 E 15 DEL 31.10.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC. DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI IDEL COMUNE.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2015	3121	1310	2	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 12 DEL 31.08.2015, 13 DEL 30.09.2015 E 15 DEL 31.10.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC. DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI IDEL COMUNE.	1.329,87
2015	8121	1310	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 12 DEL 31.08.2015, 13 DEL 30.09.2015 E 15 DEL 31.10.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC. DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI IDEL COMUNE.	1.254,04

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

Decimomannu, 15/12/2015

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*Mauro Densi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 16/12/2015 al 31/12/2015 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**