

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



Publicato all'albo il _____
Rimarrà affisso fino al _____
n. registro pubblicazioni _____

Addi, Il Responsabile del Servizio

DETERMINAZIONE N° 018 REG. GEN.

SERVIZIO TECNICO

copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

Determinazione n. 008 del giorno 5 gennaio 2022

OGGETTO: *Determina di liquidazione di spesa, per fornitura gasolio da riscaldamento stabili comunali.*
Ditta: Putzolu Salvatore S.a.s. dei F.lli Putzolu di Samugheo (OR).
CIG ZCD3448A55.

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale.

Addi Il Responsabile del Procedimento
(_____)

copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Servizio Tecnico
- Servizio Ragioneria
- Servizio Vigilanza
- Servizio Socio Culturale

Addi Il Responsabile del Procedimento
(_____)

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P. Documento Unico di Programmazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 20 dicembre 2021, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 3 luglio 2019, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Finanziario ed i suoi sostituti in caso di assenza;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 496, del giorno 23 dicembre 2022, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa in favore della ditta: Putzolu Salvatore S.a.s. dei F.lli Putzolu, con sede in via Kennedy snc, a Samugheo (OR), codice fiscale e P. I.V.A. n. 01044790952, per la fornitura di carburante per il riscaldamento degli stabili comunali;

VISTE le fatture:

- n. 103/PA, in data 29.12.2021, emessa dalla ditta sopra indicata per un importo complessivo pari ad € 2.238,79;
- n. 104/PA, in data 29.12.2021, emessa dalla ditta sopra indicata per un importo complessivo pari ad € 1.703,68;
- n. 105/PA, in data 29.12.2021, emessa dalla ditta sopra indicata per un importo complessivo pari ad € 2.582,81;
- n. 106/PA, in data 29.12.2021, emessa dalla ditta sopra indicata per un importo complessivo pari ad € 2.577,35;
- n. 107/PA, in data 29.12.2021, emessa dalla ditta sopra indicata per un importo complessivo pari ad € 136,51;

per un totale complessivo di € 9.239,14.

DATO ATTO che le prestazioni sono state regolarmente eseguite entro il 31.12.2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Ena.

DETERMINA

1. di **liquidare**, pertanto, la somma complessiva di **€ 9.239,14** in favore della ditta: Putzolu Salvatore S.a.s. dei F.lli Putzolu, con sede in via Kennedy snc, a Samugheo (OR), codice fiscale e P. I.V.A. n. 01044790952, per la fornitura di carburante per il riscaldamento degli edifici comunali, per le fatture come da prospetto sotto riportato;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Putzolu S.a.s.	103/PA	29/12/2021	2.238,79	252 (Comune)	721/2021	ZCD3448A55
Putzolu S.a.s.	104/PA	29/12/2021	1.703,68	648 (Materna)	722/2021	ZCD3448A55
Putzolu S.a.s.	105/PA	29/12/2021	2.582,81	692 (Elementari)	723/2021	ZCD3448A55
Putzolu S.a.s.	106/PA	29/12/2021	2.577,35	734 (Medie)	724/2021	ZCD3448A55
Putzolu S.a.s.	17/PA	29/12/2021	136,51	930 (Biblioteca)	725/2021	ZCD3448A55

2. di dare atto che la somma complessiva di € 1.103,05 costituisce economia di spesa;

3. di accreditare la somma sopra indicata sul codice IBAN indicato in fattura;

di dare atto, inoltre, che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- di imputare la spesa di cui al punto precedente come da prospetto che segue;

Il Responsabile dl Procedimento
f.to (Geom. Salvatore Ena)

Il Responsabile Del Servizio
f.to (Ing. Eugenio Tucconi)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE							
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:							
rilascia:							
<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE							
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;							
Si attesta, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:							
Capitolo PEG	impegno	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio in conto	Importo €
252 (Comune)	721	01	11	1	103	2021	2.238,79
648 (Materna)	722	04	01	1	103	2021	1.703,68
692 (Elementari)	723	04	02	1	103	2021	2.582,81
734 (Medie)	724	04	02	1	103	2021	2.577,35
930 (Biblioteca)	725	05	02	1	103	2021	136,51
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.							
Il Responsabile del Servizio Finanziario <i>f.to (Dott.ssa Maria Debora Cosseddu)</i>							
Addì 12-01-2022 _____							