

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;">PROVINCIA DELL'OGLIASTRA Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: http://www.comune.ussassai.org.it ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

Registro Settore N° 85 del 06/11/2017

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
287	06/11/2017	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 – LOTTO 3" - CIG CONVENZIONE 57932472A9 - CIG ENTE Z94200FAB2 A FAVORE DELLA SOCIETA' TOTALERG SpA P.IVA 00051570893

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 7 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio di Previsione 2017/2019 immediatamente esecutiva;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 10/07/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo all'Ing. Stefano Erriu;

DATO ATTO che questo Ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, secondo i quali le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

DATO ATTO che il CIG del servizio oggetto della Determinazione è Z94200FAB2;

VISTA la propria Determinazione n. 61 del 04/10/2017 con la quale si stabiliva:

- DI ADERIRE alla convenzione Consip denominata "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6 – lotto 3" per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi in dotazione di questo Ente;
- DI ACQUISTARE mediante l'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto (OdA) in favore della ditta TOTALERG S.p.a. con sede a Roma (RM) – Viale dell'Industria, 92, CAP 00100 - C.F./P.IVA 00051570893, quale aggiudicataria della convenzione denominata "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6 – lotto 3", la fornitura di buoni carburante per gli automezzi in dotazione a questo Ente;
- DI APPROVARE l'ordine diretto di acquisto n. 3878153 allegato alla presente determinazione, per la fornitura dei servizi sopra dettagliati;

- DI INTEGRARE l'impegno precedentemente assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 59 del 27/09/2017, fino al raggiungimento della presunta somma complessiva di Euro 1.600,00, così ripartita: n. 60 buoni benzina da € 10,00 e n. 20 buoni gasolio da € 50,00;
- DI IMPUTARE la presunta somma complessiva di € 1.600,00 sull'apposito Capitolo 3070/2 del Bilancio 2017, in conto competenza, che presente una sufficiente disponibilità.

VISTA la fattura elettronica n. 3878153 del 04/10/2017 dell'importo di € 1.525,14 (IVA fuori campo ex art. 2 del D.P.R. n. 633/72), trasmessa dalla ditta TOTALERG S.p.a. con sede a Roma (RM) – Viale dell'Industria, 92, CAP 00100 - C.F./P.IVA 00051570893, pervenuta al protocollo generale al n. 2237 del 17/10/2017;

VISTA la regolarità del DURC on line, prot. INPS_8250749, con scadenza 15/02/2018;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. N. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, per le motivazioni citate in premessa, la fattura elettronica n. 3878153 del 04/10/2017, pervenuta al protocollo generale al n. 2237 del 17/10/2017, dell'importo di € 1.525,14;
DI IMPUTARE la somma di € 1.525,14 (IVA fuori campo ex art. 2 del D.P.R. n. 633/72) al capitolo 3070/2, sul bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, esercizio 2017, in conto competenza che presenta una sufficiente disponibilità;

DI ACCREDITARE alla ditta TOTALERG S.p.a. con sede a Roma (RM) – Viale dell'Industria, 92, CAP 00100 - C.F./P.IVA 00051570893, la somma di € 1.525,14, mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune per 15 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Ing. Stefano Erriu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/11/2017</p> <p>Ussassai, 06/11/2017</p> <p style="text-align: right;">L'Addetto alle Pubblicazioni Rag. Roberta Guaraldo</p>