



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 21 del 19/03/2020

PROPOSTA N. 86 del 16/03/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa. Fornitura gasolio per autotrazione. ditta Momo Service di Alessandro Zidda - [CIG Z7A2B815C8]

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, 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 decreto n. 5 del 21/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: *"1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze."*;
- PREMESSO CHE:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28/03/2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;
- CONSIDERATO che:

- con atto di quest'ufficio n. 165 del 24.12.2019 è stata affidata la fornitura del carburante per autotrazione e disposto il relativo impegno alla ditta Momo Service di Alessandro Zidda, con sede in Via Emilio Lussu n. 1 a Lula, P.I. 01438070912 e C.F. ZDDLNS79C08G203H, rispettivamente per il seguente importo: € 695,40;
- con atti di quest'ufficio n. 1 del 30.01.2020 è stata liquidata la fattura n. 2/PA del 29/01/2020 dell'importo di complessivo €. 231,01 a favore del creditore succitato per la fornitura del carburante di autotrazione;
- con atti di quest'ufficio n. 18 del 02/03/2020 è stata liquidata la fattura n. 4/PA del 31/01/2020 dell'importo di complessivo €. 66,00 a favore del creditore succitato per la fornitura del carburante di autotrazione;
- la ditta succitata ha emesso ulteriore fattura: n. 5/PA del 02/03/2020 dell'importo di complessivo €. 140,00 prot. n° 608 del 02/03/2020;
- la fornitura è stata regolarmente effettuata;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), i C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: [CIG Z7A2B815C8];
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'appena citato art. 3, questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11 della Legge 16.1.2003, n. 3 e dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta – prot. INPS_18756950 del 10/01/2020, con scadenza 09/05/2020, con annotazione: REGOLARE;

- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
- VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 140,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	--------------	---------	----------	-------------------	---------

Ditta Momo Service di Alessandro Zidda	5/PA	02/03/2020	140,00	2230/2	576/1/2019	Z7A2B815C8
--	------	------------	--------	--------	------------	------------

3) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 86 del 16/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **19/03/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 86 del 16/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

, lì 19/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA