



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 154	Del 05/11/2013	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 413
Del 05/11/2013

Oggetto:	Liquidazione di spesa per fornitura gasolio riscaldamento casa comunale. Ditta Putzolu Salvatore s.a.s. CODICE CIG X6A0BD7306
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- VISTA la determinazione n° 150 del 28/10/2013 di affidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Putzolu Salvatore sas per la fornitura di 800 litri di gasolio per il riscaldamento della sede comunale, per un importo di €/l 1,213 per un totale complessivo di **€ 970,40**;
- VISTA la fattura n° 5453 del 29/10/2013, prot. comunale n° 2096 del 30/10/2013, della Ditta Putzolu Salvatore sas per la fornitura di 800 litri di gasolio per riscaldamento effettuata in data 29.10.2013, dell'importo di €. 880,01 oltre Iva al 22 % pari a €. 193,60 per un importo complessivo di €. 1.073,61 a cui sottrarre il rimborso sulla Carbon Tax previsto per legge pari a €. 103,28, per un totale di **€ 970,33**;
- VISTA la comunicazione di variazione delle coordinate del conto corrente dedicato della Ditta Putzolu Salvatore sas di Samugheo, prot. comunale n° 2135 del 04/05/2013;
- VISTO il DURC emesso dall'INPS in data 31/10/2013, prot. n° 2136 del 04/05/2013, attestante la regolarità contributiva INAIL e INPS della Ditta Putzolu Salvatore sas;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO, in particolare, l'art. 62 comma 7 che esclude la pubblicazione delle determinazioni all'Albo Pretorio e prevede la comunicazione delle stesse all'Ufficio del Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale/Direttore Generale, all'unità organizzativa preposta all'esecuzione ed ai terzi interessati;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n° 267/00,

relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura n° 5453 del 29/10/2013, prot. comunale n° 2096 del 30/10/2013, della Ditta Putzolu Salvatore sas per la fornitura di 800 litri di gasolio, effettuata in data 29.10.2013, per l'impianto di riscaldamento della casa comunale dell'importo di €/l. pari a 1.213, per un importo complessivo di **€ 970,33**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 970,33** sull'intervento n° **1.01.02.03/4** del Bilancio **2013**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Putzolu Salvatore s.a.s.*" – IBAN IT84 L 01015 87981 0000 7028 9238;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	05/11/2013
AL	20/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni