



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|---|---|
| Determina n°. 104 Registro Generale n° 314 | OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura carburante da autotrazione per i veicoli comunali mediante Fuel Card. |
| Data 06-10-2022 | |

CIG: **Z5B36FE3ED**

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07, del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con decreto del Sindaco n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 04/01/2022 e fino al 31/12/2022;

Premesso che si è provveduto ad effettuare il normale rifornimento di carburante dei mezzi dell'Amministrazione Comunale onde evitare disagi nell'espletamento dei compiti assegnati all'Ente;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n°58 del 30-06-2022, mediante la quale si stabiliva di affidare la fornitura presunta di 1.200 litri di carburante da autotrazione (benzina – gasolio) per i mezzi comunali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice Contratti, come integrato dall' art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), così come modificato dal D.L. n°77/2021), in adesione all'Accordo Quadro "*Fuel card 2*", mediante uso di n°3 Fuel card, fino al 30.11.2024, predisponendo l'ordine diretto di acquisto (ODA n°6861146) con la società **Kuwait Petroleum Italia S.p.A.** (CF 00435970587 / P.IVA 0089195100), con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano n. 13 – Roma;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata eseguita regolarmente;

Vista la seguente Fattura:

| Numero | Data | Imponibile | Iva | Importo | Prot. N. | Prot. in data |
|------------|------------|------------|---------|---------|----------|---------------|
| PJ05910599 | 30/09/2022 | € 68,06 | € 14,97 | € 83,03 | 2370 | 06/10/2022 |
| | | | | | | |
| Totale | | € 68,06 | € 14,97 | € 83,03 | | |

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto opportuno dover provvedere alla loro liquidazione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. **INPS_31822146** scadenza validità **20-10-2022**, e che lo stesso risulta regolare;

Acquisito il **C.I.G. N°Z5B36FE3ED** ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Visto l'art. 1, comma 7 e comma 3, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135 in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto, pertanto dover provvedere in merito.

DETERMINA

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Liquidare, alla società **Kuwait Petroleum Italia S.p.A.**, sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n°13, C.F.: 00435970587 – P. IVA 00891951006, la seguente Fattura:

| Numero | Data | Imponibile | Iva | Importo | Prot. N. | Prot. in data |
|------------|------------|------------|---------|---------|----------|---------------|
| PJ05910599 | 30/09/2022 | € 68,06 | € 14,97 | € 83,03 | 2370 | 06/10/2022 |
| | | | | | | |
| Totale | | € 68,06 | € 14,97 | € 83,03 | | |

Di imputare la spesa complessiva di **€ 83,03** nel modo cui segue:

| Importo | Missione | Programma | Piano dei Conti | | | | Capitolo | Art. | Impegno |
|---------|----------|-----------|-----------------|---|---|---|----------|------|---------|
| € 83,03 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10110320 | 1 | 79/2022 |

Di Trasmettere, la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Graziano Piras)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

Lì

IL RESPONSABILE