



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 98	Del 02/05/2014	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 224
Del 02/05/2014

Oggetto:	Piano Occupazione 2013. Liquidazione di spesa per fornitura carburante Mese di Aprile 2014. Ditta Usai Eugenio Snc. CODICE CIG X1E0D59EDE
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 1 del 19.02.2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- VISTA la L. R. 20/04/2000, n° 4, art. 24 (legge finanziaria 2000), per la parte relativa alle norme in materia di cantieri occupazionali;
- VISTA la L.R. 4 del 21 febbraio 2013 "Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti Cantieri comunali", che all'art. 2 recita *"1. I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni."*;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 37 del 27/11/2013 di approvazione della documentazione progettuale relativa al "Piano Occupazione 2013", redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico. Ing. Francesca Meloni, per una spesa complessiva pari a €. 85.000,00;
- VISTA la determinazione n° 23 del 29/01/2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Usai Eugenio Snc per la fornitura di carburante per il cantiere "PO 2013" fino ad un importo di €. 1.000,00 oltre Iva al 22%;
- VISTA la determinazione n° 37 del 13/02/2014 di liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il mese di Gennaio 2014 dell'importo complessivo di **€. 57,00**;
- VISTA la determinazione n° 60 del 10/03/2014 di liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il mese di Febbraio 2014 dell'importo complessivo di **€. 40,00**;
- VISTA la determinazione n° 70 del 03/04/2014 di liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il mese di Marzo 2014 dell'importo complessivo di **€. 476,00**;
- VISTA la fattura n° 73 del 30/04/2014, prot. comunale n° 995 del 02/05/2014, della Ditta Usai Eugenio Snc per la fornitura di carburante per il mese di Aprile 2014, dell'importo di €. 135,25 oltre Iva al 22% pari a € 29,75 per un importo complessivo di

€. 165,00

- VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva della Ditta Usai Eugenio Snc del 01/04/2014, prot. Comunale n°701 del 01/04/2014;
- 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 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° 73 del 30/04/2014, prot. comunale n° 995 del 02/05/2014, della Ditta Usai Eugenio Snc, Via S. Agostino, 09071 di Abbasanta per la fornitura di carburante per il cantiere "P.O. 2013" del mese di Aprile 2014, dell'importo di €. 135,25 oltre Iva al 22% pari a €. 29,75 per un importo complessivo di **€ 165,00 (CODICE CIG X1E0D59EDE)**;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 165,00** sull'intervento n° **2.08.01.01/5 imp. 2012/740/4 RR.PP. 2012** del Bilancio **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a "*Usai Eugenio Snc di Emilio Usai & C.*" – IBAN IT81 Z 01015 85581 000 000 020 795;

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

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	02/05/2014
AL	17/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini