



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 149 del 07-novembre-2018

OGGETTO: MANUTENZIONE BENI MOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT SAS DI TAULA V. & C. PER ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE. CIG: Z5725A33EC

Il Responsabile del Servizio

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 16 del 11/06/2001;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 27/05/2009;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Monteleone Rocca Doria con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

Visto:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l'art. 7 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 12/12/2011;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto di carburante per autotrazione i mezzi comunali: Ford Ranger, trattore, minibus utilizzati dai dipendenti comunali per lo svolgimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che per il 2018 la convenzione CONSIP S.p.A. per il gasolio da autotrazione extrarete per la Sardegna ha come fornitore unico TRANSPORT S.A.S. di Taula V. & C;

VISTO l'art.22 della Direttiva Comunitaria n.2014/24/EU "Regole applicabili alle comunicazioni" che prevede l'obbligo di acquisto sulle piattaforme elettroniche a partire dal 18 Ottobre 2018 di tutti i beni di importo superiore ad € 1.000,00;

VISTO l'allegato ordine diretto di acquisto n.4577910 del 07/11/2018 per l'acquisto di 2.00 litri di gasolio di autotrazione extrarete dalla ditta TRANSPORT S.A.S. di Taula V. & C;

Preso atto che le somme necessarie per l'acquisto del gasolio per autotrazione trovano copertura finanziaria sul cap. 4513.09 per € 3.092,50 del Bilancio di previsione 2018-2020;

DETERMINA

Di impegnare l'importo di € 3.092,50 (comprensivi di I.V.A. di legge), a favore della TRANSPORT S.A.S. di Taula V. & C, per la fornitura di litri 2.000 di gasolio per autotrazione, prendendo atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 4513.09 del Bilancio di previsione 2018-2020;

DISPONE

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio

Antonello Masala

Avrà esecuzione dopo l'apposizione da parte del Resp. Servizio finanziario, del visto di copertura finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 14 del 27/05/2009 ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio
F.to Masala Antonello

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
Servizio Finanziario							
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, verificato il presente atto:							
<input checked="" type="checkbox"/>	ATTESTA la copertura finanziaria / compatibilità fini Pareggio di Bilancio				<input type="checkbox"/>	NON ATTESTA la copertura finanziaria / compatibilità monetaria ai fini Pareggio	
<input checked="" type="checkbox"/>	dell'IMPEGNO che,				<input type="checkbox"/>	della LIQUIDAZIONE che,	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIVIENE ESECUTIVO.				<input type="checkbox"/>	NON DIVIENE ESECUTIVO.	
<input type="checkbox"/>							
Data, 07/11/2018					Il Responsabile Servizio Finanziario F.to Antonello Masala		

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con progressivo pubblicazione n. **318** per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 13/12/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to MASALA ANTONELLO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data, 13/12/2018

Il Responsabile del Servizio
