



# COMUNE DI TORPE'

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Affari Generali

#### Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro Generale n. 56 del 04/02/2021

Proposta n. 22 del 04/02/2021	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali mese di gennaio 2020, dalla Stazione di servizio ENI di Budoni
-------------------------------	--

#### Il Responsabile del Servizio

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 3 del 10.11.2020 di nomina come responsabile dell'area amministrativa e vigilanza della Dott.ssa Franca Coronas;

- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 16.03.2020 con la quale si approvava il bilancio di previsione anno 2020;

- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 24.03.2020 con la quale è stato definito il piano esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Lgs. N°267/00 e i relativi obiettivi;

- **Vista** la determinazione del Servizio Amministrativo n. 74 del 22.04.2020 **reg. gen. 285 del 23.04.2020** all'oggetto "Impegno di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali, dalla Stazione di servizio ENI di Budoni;

- **Verificato** che il servizio è stato regolarmente effettuato rispettando i termini e le condizioni pattuite;

- **Vista** la fattura n.FPA 3 del 30.01.2021, **prot. n° 971 del 02.02.2021**, dell'importo di € **356,78** con mancanza di dati essenziali;

- **Acquisito** il DURC, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, della Circolazione esplicativa del predetto Ministero n° 5/2008 del 30 gennaio 2008, della Circolare I.N.A.I.L n° 7 del 5 febbraio 2008 nonché dell'art. 16 Bis comma 10 della Legge 2/2009, acquisito mediante accesso al sistema on line messo a disposizione da INPS e INAIL, **prot. Inail 24981660 con scadenza 17.03.2021**, da cui si deduce la regolarità contributiva;

- **Acquisito** lo **SMART C.I.G. Z852C48272** previsto dall'A.V.C.P. per i contratti conclusi ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii;

- **Acquisita** la comunicazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, del conto corrente dedicato per le commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010 come modificate dal D.L. 187/2010 e ss.mm.ii;

- **Considerato** che la liquidazione della somma complessiva di € **356,78** avverrà con imputazione al cap. **10120206** dell'anno **2020** reimputato al 2021;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs 267/2000;

- il D.P.R. n. 207/2010;

#### DETERMINA

- **di liquidare** la somma di € **356,78** I.V.A. compresa, relativamente al servizio in oggetto;

- **di imputare** la spesa di € **356,78** fondi di cui all'impegno n. **429/2020** del cap. **10120206** assegnato a questo Servizio per l'esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

- **di emettere** mandato di pagamento per la somma complessiva dovuta pari a € **356,78** a favore della **Area di servizio ENI di Ventroni Piero S.S. 131 – D.C.N Km113,282 – Budoni – P.IVA 01025710912**, con accredito sul conto dedicato per le commesse pubbliche, come da disposizioni di cui alla L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- Di provvedere alla liquidazione nei seguenti termini:

**Area di servizio ENI**  
**di Ventroni Piero S.S. 131 – D.C.N Km113,282 – Budoni –**  
**P.IVA 01025710912**

Vedi allegato

- di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del Decreto Lgs. N. 267/2000 per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATI CONTABILI

**LIQUIDAZIONE CON SCISSIONE DI PAGAMENTI**

<b>DURC</b>		<b>CIG</b>				
<b>Protocollo n°</b>	<b>scadenza</b>	<b>Z852C48272</b>				
<b>Inail 24981660</b>	<b>17.03.2021</b>					
<b>BENEFICIARIO</b>		<b>DATI IMPEGNO</b>				
<b>Area di servizio ENI</b> <b>di Ventroni Piero S.S. 131 – D.C.N</b> <b>Km113,282 – Budoni –</b> <b>P.IVA 01025710912</b>  <b>Vedi allegato</b>		<b>Det. n°</b>	<b>data</b>	<b>Num.</b>	<b>capitolo</b>	<b>importo</b>
		<b>74</b>	<b>22.04.20</b>	<b>429</b>	<b>10120206</b>	<b>€ 3.000,00</b>
		<b>Reg. generale</b>			<b>Importo liquidato</b>	<b>€ 2.098,38</b>
		<b>285</b>	<b>23.04.20</b>		<b>Disponibilità residua</b>	<b>€ 901,62</b>
<b>DATI FATTURA</b>						
<b>n° fattura</b>	<b>data fattura</b>	<b>Prot.</b>	<b>data protocollo</b>	<b>imponibile</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>Importo</b>
<b>FPA3</b>	<b>30.01.2021</b>	<b>971</b>	<b>02.02.2021</b>	<b>€ 292,44</b>	<b>€ 64,34</b>	<b>€ 356,78</b>
<b>TOTALE</b>				<b>€ 292,44</b>	<b>€ 64,34</b>	<b>€ 356,78</b>

CIG: Z852C48272

**Il Responsabile del Procedimento**  
Coronas Franca

**Il Responsabile del Servizio**  
Coronas Franca

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**.

**Torpè**, 04/02/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
Coronas Franca

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere **Favorevole**

**Torpè**, 04/02/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Spanu Giovanna

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 24/02/2021**

**Torpè, 24/02/2021**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
Coronas Franca

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Torpè, 04/02/2021**

**Il Responsabile del Servizio**  
Coronas Franca