



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **224** del **12/04/2022**

Registro di settore n. 113 del 06/04/2022	OGGETTO: Accordo quadro Consip "FluelCard1" per la fornitura di carburate per autotrazione – ODA nr. 4864621 del 27/03/2019 – Liquidazione fattura n. 9500404230 del 31.03.2022 ditta Italiana Petroli SPA – Consumi marzo 2022 - C.I.G.: Z3127C265C
--	---

CIG: Z3127C265C

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022";

Rilevato che con determinazione nr. 98 del 27.03.2019 il Comune di Orotelli ha aderito all'accordo quadro Consip "Fluelcard1" per la fornitura di carburante per autotrazione per le varie esigenze degli uffici comunali;

Vista la determinazione n. 94 del 18.02.2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 151/2022 di complessivi €. 3.500,00 per l'annualità 2022, a valere sulle risorse disponibili al capitolo 3003, Missione 1, Programma 6 del bilancio di previsione per l'anno 2022

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG "Z3127C265C" alla procedura in oggetto, quale codice derivato del codice CIG principale dell'accordo quadro sopra citato 7528383A2D;

Considerato che la ditta Italiana Petroli ha emesso la fattura per il mese di marzo 2022, di lordi €. 449,42;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa fattura elettronica;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio; Attestata:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "nuovo codice degli appalti"

Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla ditta Italiana Petroli SPA, con sede legale in Roma, Viale Salaria 1322, P. IVA 00051570893, la fattura elettronica n. 9500404230 del 31.03.2022, acquisita al protocollo 1777 del 06.04.2022, dell'importo netto di €. 368,38, oltre IVA per €. 81,84, per complessivi €. 449,42, CIG Z3127C265C, relativa al consumo di carburante per autotrazione per il mese marzo 2022;
2. Di dare atto che la somma suddetta trova copertura al capitolo 3003 Missione 1, Programma 6 del bilancio di previsione per l'anno 2022, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 151/2022;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 06/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 12/04/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Accordo quadro Consip "FluelCard1" per la fornitura di carburate per autotrazione – ODA nr. 4864621 del 27/03/2019 – Impegno di spesa anno 2022

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.002	01.06	3003	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
71	151	3.500,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Accordo quadro Consip "FluelCard1" per la fornitura di carburate per autotrazione – ODA nr. 4864621 del 27/03/2019 – Impegno di spesa anno 2022

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.002	01.06	3003	2022	151
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.500,00	0	0,00	473	449,42

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 26/04/2022**

Orotelli, 26/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 26/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE