



COMUNE DI SARROCH  
Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 812 Data: 25/10/2018**

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE CARBURANTI**

\*\*\*\*\*

x-VISTA LA FATTURA N° I8386025 DEL 30.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTI Di € 1.576,01 emessa da **Italiana** . con sede legale in **Via dell'Industria 92, 00144 Roma (RM) C.F. 00051570893 P.IVA IT00051570893.**

x- VISTA LA DETERMINA N° 37 del 14.02.2018 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD “CARBURANTE RETE”- FUEL CARD 6 “AGGIUDICATA A TOTAL ERG SPA.

**Visto l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi de revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti**

CODICI:

**C.I.G. n° 60463301D6A (CIG DERIVATO ZBE1767799)**

– DATO ATTO DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 18  
D.L 83/2012

**DATO ATTO , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E’ LIQUIDABILE IN QUANTO LA FORNITURA DI CUI SOPRA E’ STATA RESA E O EFFETTUATA NELL’ANNO DI RIFERIMENTO , E CHE SONO STATE ESEGUITE LE VERIFICHE DI CUI AI PUNTI a), b),c) DI CUI AL PUNTO 6-6.1 DELL ‘ALLEGATO 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM**

Riscontrata la regolarità della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l’esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC .

Dato atto che i mezzi in fattura non sono soggetti alla restrizione di spesa imposte dal DL 78/2010

Considerato che sono stati assunti i seguenti regolari Impegni di spesa:

- n. **219** anno **2018** capitolo **10051001** per i mezzi in fattura non sono soggetti alla restrizione di spesa imposte dal DL 78/2010.
- n. **220** anno **2018** capitolo **10051001** per i mezzi in fattura soggetti alla restrizione di spesa imposte dal DL 78/2010.

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN **conto corrente bancario/postale**, VEDI ALLEGATO FATTURA



Si manda alla liquidazione la somma/somme di **€ 1.576,01** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta **Italiana Petroli S.p.A.**; di cui:

- \_ € 1.291,81 imp. 219 Esercizio 2018 a favore della Ditta Total Erg S.p.a per i mezzi in fattura che non sono soggetti alla restrizione di spesa imposte dal DL 78/2010
- \_ € 284,20 Imp. 219 Esercizio 2018 IVA versata dal committente per i mezzi in fattura che non sono soggetti alla restrizione di spesa imposte dal DL 78/2010

Si allega :

- **Fattura vidimata**
- **Durc**

L'ISTRUTTORE  
**AZARA UGO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**LILLIU GIANLUCA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

## PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA**  
**LILLIU GIANLUCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

## VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 219	2018	€ 0,00	N. 2883	€ 1.576,01

Data: 25/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SERRA ANTONELLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 19/11/2018 al 29/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

