



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 121 del 16/07/2021

PROPOSTA N. 458 del 16/07/2021

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Liquidazione fattura n. 837/00 del 15/07/2021 alla ditta F.LLI BOSU DI BOSU G. S. E A. SNC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2010 avente ad oggetto: "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la propria determinazione n. 79 del 22/02/2021 con la quale:

- è stata affidata alla ditta F.LLI BOSU DI BOSU G. S. E A. SNC (C.F./P.IVA 01201100912) con sede in Ottana, titolare di impianto distribuzione carburanti sito sulla S.S. 131 DCN, la fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione al servizio di protezione civile (n. 1 FIAT PANDA 4x4, n. 2 autocarri con botte, n. 1 autocarro NISSAN NAVARA);
- è stata impegnata a favore della ditta F.LLI BOSU DI BOSU G. S. E A. SNC con sede in Ottana la somma di € 1500,00 imputando la spesa al capitolo 5600 del bilancio, impegno n. 2021/9/27/1;

VISTA la fattura n. 837/00 del 15/07/2021 dell'importo complessivo di € 500,00 di cui € 90,16 per IVA, presentata dalla ditta F.LLI BOSU DI BOSU G. S. E A. SNC con sede in Ottana, prot. n. 746/2021, relativa alla fornitura carburante automezzi protezione civile;

ACCERTATO che la ditta fornitrice è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL n. 27736585 in scadenza il 05/10/2021;

DETERMINA

1. **AUTORIZZARE** il pagamento a favore della ditta F.LLI BOSU DI BOSU G. S. E A. SNC (C.F./P.IVA 01201100912) con sede in Ottana della somma di € 500,00 di cui € 90,16 per IVA a saldo della fattura n. 837/00 del 15/07/2021 relativa alla fornitura di carburante per autotrazione automezzi servizio di protezione civile.
2. **IMPUTARE** la spesa di € 500,00 al capitolo 5600 del bilancio, impegno n. 2021/9/27/1.
3. **DARE ATTO** che:
 - a. a fronte del pagamento il fornitore rilascerà a favore del Comune di Olzai buoni carburante corrispondenti all'importo della fattura.

- b. ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Buttu, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo;
- c. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: Z5B30BC28D;
- d. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 458 del 16/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **16/07/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 458 del 16/07/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **16/07/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 566

Il 16/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **367 del 16/07/2021** con oggetto

FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Liquidazione fattura n. 837/00 del 15/07/2021 alla ditta F.LLI BOSU DI BOSU G. S. E A. SNC

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **16/07/2021**
