



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n 76 - c.a.p. 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 - E-mail: comune.modolo@marghine-planargia.it

- E-mail U.I. : ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 026

DEL 01/08/2012

Oggetto:	Im pegno e liquidazione acquisto carburante per gli automezzi comunali con la Ditta Carta Maria Grazia di Suni.
-----------------	--

- * L'anno duemiladodici, il primo del mese di Agosto nella Casa Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Angelo Demetrio Cherchi;
- * **CHE** si rende indispensabile ed urgente provvedere alla fornitura di carburante necessario per gli automezzi ;
- * **RITENUTO** pertanto dover provvedere all'acquisto dei materiali sopra descritti;
- * **VISTO** il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 20.03.2007 ed in particolare l'art. 13 comma 4 lett. d) che prevede la possibilità di acquisizioni in economia ;
- * **VISTO** altresì l'art. 32 del succitato regolamento che disciplina le procedure degli acquisti con il sistema del cottimo fiduciario;
- * **RITENUTO**, pertanto, dover provvedere ad affidare e liquidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Carta Maria Grazia di Suni mediante cottimo fiduciario;
- * **VISTA** la fattura n. 68 del 31.07.2012 dell'importo di €. 247,00 I.V.A. inclusa della Ditta Carta Maria Grazia di Suni;
- * **RITENUTO** congruo il prezzo offerto dalla suddetta Ditta;
- * **RITENUTO** di dover assumere il necessario impegno di spesa e procedere alla liquidazione;
- * **VISTO** il provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio Tecnico;
- * **VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- * **VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
- * **VISTA** la L.R. n. 5/2007 per la parte in vigore;
- * **VISTO** il bilancio dell'esercizio 2011;

d e t e r m i n a

- * **di impegnare e liquidare** , per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 247,00 I.V.A. al 20 % inclusa, sul Capitolo 1056 – Conto Competenza del Bilancio per l'esercizio 2012;

- * **di dare atto** che L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- * **L'appaltatore** si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- * **Che** ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig è il seguente: **Z34064598D**
- * **di trasmettere**, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:
 - Giunta Municipale;
 - Ufficio di Ragioneria;
 - Ufficio Affari Generali per la raccolta degli atti ai sensi dell'art.27 Comma 9, del D. Lgs. N°77/95;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Angelo Demetrio Cherchi



L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 - 5° Comma - della Legge N°142/1990 (modificata dalla Legge N°127/1997)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

