



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.54

**OGGETTO:ART.194, COMMA 1, LETT.A) E LETT.E) DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM. E II..
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. FORNITURA CARBURANTE MEZZI
COMUNALI.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **quindici** e minuti **trenta** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Assessore	No
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
4. Loi Aldo - Consigliere	Sì
5. Pranteddu Francesco - Consigliere	Sì
6. Marotto Davide - Consigliere	Sì
7. Calleda Emanuele - Consigliere	No
8. Paba Katia - Consigliere	Sì
9. Pili Augusto - Consigliere	Sì
10. Poddie Iole - Consigliere	Sì
11. Fontana Paolo - Consigliere	No
12. Fontana Laura - Consigliere	No
13. Manca Sara - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 5

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la ditta Loi Giuseppe ha fornito carburante per i mezzi e automezzi comunali nel periodo fine anno 2016 marzo 2017;

RILEVATO che la fornitura si è resa necessaria a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio di Aritzo, abbondanti nevicate verificatisi a decorrere da fine di gennaio 2016 a fine di marzo 2017;

DATO ATTO che il Comune di Aritzo ha avuto un contributo di € 50.000 per gli stessi eventi calamitosi ove sonostati imputati quale fornitura di carburante;

VISTI i buoni di consegna:

	Data BUONO CONSEGNA	Ricevente	Causale	Importo
1	Non datata	Gesuino Vargiu	Benzina	50,00 €
2	Non datata	Gesuino Vargiu	Benzina Panda	20,00 €
3	16.12.2016	Marco Muggironi	Benzina bidone/Gasolio Porter	70,00 €
4	16.12.2016	Gesuino Vargiu	Benzina Panda	20,00 €
5	24.12.2016	Gesuino Vargiu	Benzina Panda	20,00 €
6	27.12.2016	Marco Muggironi	Olio motosega/Gasolio Porter	42,00 €
7	03.01.2017	Marco Muggironi	Miscela motosega/Gasolio Porter	40,00 €
8	09.01.2017	Marco Muggironi	Gasolio Porter	30,00 €
8	10.01.2017	Marco Muggironi	Gasolio Porter	30,00 €
9	10.01.2017	Gesuino Vargiu	Benzina Panda	20,00 €
10	12.01.2017	Gesuino Vargiu	Benzina Panda	20,00 €
11	14.01.2017	Sindaco	Gasolio furgone	60,00 €
12	18.01.2017	Sindaco	Benzina per spandineve	40,00 €
13	18.01.2017	Sindaco	Gasolio terna per neve	190,00 €
14	19.01.2017	Sindaco	Gasolio trattore per neve	110,00 €
15	19.01.2017	Sindaco	Gasolio BOB CAT	30,00 €
16	20.01.2017	Gesuino Vargiu	Benzina Panda	30,00 €
17	24.01.2017	Marco Muggironi	Benzina motosega/Gasolio Porter	30,00 €
18	26.01.2017	Marco Muggironi	Olio motosega/Benzina Panda	32,00 €
19	30.01.2017	Marco Muggironi	Gasolio Porter	30,00 €
19	01.02.2017	Marco Muggironi	Benzina per cantiere/Gasolio Porter	39,00 €
20	07.02.2017	Sindaco	Gasolio terna per neve	185,00 €
21	13.02.2017	Marco Muggironi	Miscela motosega/Olio catena/Gasolio Porter	43,00 €
22	17.02.2017	Marco Muggironi	Benzina bidone/Gasolio Porter	38,00 €
23	27.02.2017	Marco Muggironi	Gasolio Porter	40,00 €
24	06.03.2017	Marco Muggironi	Gasolio Porter	30,00 €
25	14.03.2017	Marco Muggironi	Gasolio Porter	40,00 €
26	17.03.2017	Marco Muggironi	Gasolio Porter	20,00 €
27	20.03.2017	Marco Muggironi	Benzina bidone/Gasolio Porter	34,50 €
Totale da fatturare subito				997,00 €
Totale complessivo				1.383,50 €

VISTA la fattura n. 0000002 del 10/05/2018 emessa dalla ditta LOI Giuseppe, pervenuta in data 16/05/2018, acclarata al prot generale con il n. 2689/2018;

RILEVATO CHE per le forniture in oggetto non è stato effettuato l'impegno di spesa né la relativa fattura è stata conseguentemente liquidata;

DATO ATTO che le forniture acquisite hanno effettivamente prodotto un'utilità all'Ente poiché in assenza degli stessi si sarebbe incorsi in grave e irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché in violazione di legge;

VERIFICATO che le fattispecie sopra indicata configurano l'ipotesi di debiti fuori bilancio riconducibili al primo comma, lett. a) e lettera e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di dover riconoscere, ai sensi del sopra citato art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del suddetto debito, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nel presente atto e nella relativa documentazione allegata;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti qui allegato (prot. n. 7019 del 17 dicembre 2018);

TUTTO CIÒ PREMESSO;

CON voti favorevoli unanimi dei presenti;

DELIBERA

DI PROCEDERE al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., sulla base di quanto sotto riportato

- Fornitura: carburante mezzi comunali
- creditore Ditta LOI Giuseppe;
- importo complessivo €1.383,50;

DI IMPUTARE la spesa complessiva €1.383,50 sul cap . 570/3/1 "Debito fuori bilancio fornitura carburante mezzi comunali Ufficio tecnico" - Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 06 - Ufficio tecnico, Titolo 1 - Spese correnti, Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

ALLEGATI: buoni di consegna.

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, **VISTA** la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza **ESPRIMONO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo **TECNICO**: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Gualtiero Mameli)

Sotto il profilo **CONTABILE**: **FAVOREVOLE IN RIFERIMENTO ALLA**

COPERTURA FINANZIARIA - PROT.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai)

--

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____19.12.2018_____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo , lì _____19.12.2018_____

Il Responsabile della Pubblicazione

PROT. 7101

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- X E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n...7101..... in data...19.12.2018.....
- X E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ...19.12.2018..... al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras