



*Comune di Rometta*  
*Provincia di Messina*

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 111	Data emissione	23/05/2013
N. Generale: 219	Data registrazione	11/06/2013

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE**

**OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 DEL 30.03.2013 E N. 19 DEL 30.04.2013**

Premesso che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.76 dell'11.10.2011 è stata affidata al Sig. Ardizzone Aurelio, quale Gestore della Stazione di servizio della G.R.S. Siciliana, con sede in Via S. Cono, la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, tramite apposita convenzione;

Visto la fattura n. 14 del 30 marzo 2013 assunta al protocollo al n. 4970 in data 23 aprile 2013 riferita al mese di marzo 2013 dell'importo complessivo IVA compresa di euro 1.463,05, nonché la documentazione ad essa allegata;

Visto la fattura n. 19 del 30 aprile 2013 assunta al protocollo al n. 5840 in data 15 maggio 2013 riferita al mese di aprile 2013 dell'importo complessivo IVA compresa di euro 1.373,47, nonché la documentazione ad essa allegata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 17.04.2013 dal quale si evince che la ditta "Ardizzone Aurelio" con sede in Rometta, risulta essere in regola ai fini del DURC;

Visto il C.I.G., attribuito dal sistema informatizzato n. 39928869C1;

Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari come da autocertificazione in atti;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla liquidazione di detta fattura, essendo soddisfatte le prescrizioni dettate dal comma secondo dell'art.184 del D. Leg.vo 267/2000;

Preso atto che la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura nei termini e condizioni pattuite e che la stessa risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2013 in corso di redazione;

Visto che la spesa complessiva di euro 1.463,05, relativa alla fattura n. 14 del 30.03.2013 trova capienza ai sottoelencati interventi del predisponendo bilancio 2013;

1090402 - Cap. 1719 Euro	78,38
1040502 - Cap. 1452 Euro	930,36
1010202 - Cap. 1057 Euro	<u>454,31</u>
<b>Totale</b>	<b>Euro 1.463,05</b>

Visto che la spesa complessiva di euro 1.373,47, relativa alla fattura n. 19 del 30.04.2013 trova capienza ai sottoelencati interventi del predisponendo bilancio 2013;

1090402 - Cap. 1719 Euro	125,48
1040502 - Cap. 1452 Euro	688,53
1010202 - Cap. 1057 Euro	<u>559,47</u>
<b>Totale</b>	<b>Euro 1.373,47</b>

Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

Visto:

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.;
- il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area dei servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell'art.18 e segg. del regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O.R.A.E.L.;

#### DETERMINA

- 1 La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 Liquidare la fattura n. 14 del 30.03.2013 assunta al protocollo al n. 4970 in data 23 aprile 2013 riferita al mese di marzo 2013 dell'importo IVA compresa pari ad euro 1.463,05 e la n. 19 del 30 aprile 2013 assunta al protocollo al n. 5840 in data 15 maggio 2013 riferita al mese di aprile 2013 dell'importo complessivo IVA compresa di euro 1.373,47, tramite accredito sul c/c. intrattenuto dalla ditta Ardizzone Aurelio presso la Banca Popolare Siciliana - Codice Iban IT 62 S 05034 82600 000000000277;
- 3 Dare atto che la spesa complessiva di euro **2.836,52** trova capienza ai sottoelencati interventi del predisponendo bilancio 2013, in corso di redazione:

1090402 - Cap. 1719 Euro	78,38
1040502 - Cap. 1452 Euro	930,36
1010202 - Cap. 1057 Euro	<u>454,31</u>
<b>Totale</b>	<b>Euro 1.463,05</b>

+

1090402 - Cap. 1719 Euro	125,48
1040502 - Cap. 1452 Euro	688,53
1010202 - Cap. 1057 Euro	<u>559,47</u>
<b>Totale</b>	<b>Euro 1.373,47</b>

- 4 Trasmettere copia del presente atto all'Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria;
- 5 Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonchè all'area "Amministrazione aperta" del sito Istituzionale dell'Ente e la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Data di Emissione: 23/05/2013**

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Lucia Previte

Il Responsabile dell'Area  
Ing. Nicolò Cannata

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 10/06/2013

Il Responsabile A.S.B.P.  
Sig. Giuseppe Pino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 12/06/2013 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 \_).

Giovanni Costa