



Comune di Rometta
Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 131	Data emissione	20/05/2014
N. Generale: 246	Data registrazione	27/05/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 09/2014 E 14/2014 RELATIVE RISPETTIVAMENTE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014

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;

Considerato che la convenzione di cui sopra risulta scaduta alla data del 31.12.2013;

Visto la determinazione n. area 28 del 30.01.2014 con la quale viene prorogato l'affidamento della fornitura di cui in oggetto fino alla data del 31.03.2014;

Visto la fattura n. 09 del 28 febbraio 2014 assunta al protocollo al n. 2384 in data 05 marzo 2014 riferita al mese di febbraio 2014 dell'importo complessivo IVA compresa di euro 2.131,12, nonché la documentazione ad essa allegata;

Visto la fattura n. 14 del 29 marzo 2014 assunta al protocollo al n. 3777 in data 07 aprile 2014 riferita al mese di marzo 2014 dell'importo complessivo IVA compresa di euro 2.143,72, nonché la documentazione ad essa allegata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva 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. **Z590F2FE4C**;

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 2014 in corso di redazione;

Visto che la spesa di euro 2.131,12 relativa alla fattura n. 09/2014 del 28.02.2014 trova capienza ai sottoelencati interventi del predisponendo bilancio 2014, RR.PP.;

1090402 - Cap. 1719 Euro	465,52
1040502 - Cap. 1452 Euro	1.066,51
1010202 - Cap. 1057 Euro	285,05
1030102 - Cap. 1252 Euro	314,04
Totale	Euro 2.131,12

Visto inoltre che la spesa di euro 2.143,72 relativa alla fattura n. 14/2014 del 29.03.2014 trova capienza ai sottoelencati interventi del predisponendo bilancio 2014, RR.PP.;

1090402 - Cap. 1719 Euro	474,23
1040502 - Cap. 1452 Euro	1.008,32
1010202 - Cap. 1057 Euro	394,70
1030102 - Cap. 1252 Euro	266,47
Totale	Euro 2.143,72

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. 09 del 28 febbraio 2014 assunta al protocollo al n. 2384 in data 05 marzo 2014 riferita al mese di febbraio 2014 dell'importo complessivo IVA compresa di **€ 2.131,12**, e la fattura n. 14 del 29 marzo 2014 assunta al protocollo al n. 3777 in data 07 aprile 2014 riferita al mese di marzo 2014 dell'importo complessivo IVA compresa di **€ 2.143,72**, tramite accredito sul c/c. intrattenuto dalla ditta Ardizzone Aurelio presso la Banca Popolare Siciliana - Codice Iban IT 62 S 05034 82600 000000000277, per un importo complessivo pari ad **€ 4.274,84**;
- 3 Dare atto che la spesa complessiva di **€ 4.274,84** trova capienza ai sottoelencati interventi del predisponendo bilancio 2014, RR.PP., in corso di redazione:

1090402 - Cap. 1719 Euro	939,75
1040502 - Cap. 1452 Euro	2.074,83
1010202 - Cap. 1057 Euro	679,75
1030102 - Cap. 1252 Euro	580,51
<hr/>	
Totale	Euro 4.274,84

- 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, nonché 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: 20/05/2014

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Lucia Previte

Il Responsabile dell'Area
Geom. Salvatore Ferrara

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, 27/05/2014

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 29/05/2014 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa