



Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 142	Data emissione	04/06/2014
N. Generale: 266	Data registrazione	06/06/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2014 RELATIVA AL MESE DI APRILE 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;
- che la convenzione di cui sopra risulta scaduta alla data del 31.12.2013;

Visto la determinazione n. gen. 48 del 30.01.2014 con la quale è stato prorogato l'affidamento della fornitura di cui in premessa fino alla data del 31.03.2014;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2014 con la quale vengono assegnate le risorse necessarie per l'affidamento del servizio di fornitura carburanti da autotrazione per gli automezzi comunali, nonché viene demandata la gestione degli atti consequenziali al Responsabile A.S.A.T.I.;

Visto la disponibilità da parte del Sig. Ardizzone Aurelio, quale gestore G.R.S. della Stazione di Servizio alla prosecuzione del servizio di fornitura di carburante di autotrazione alle medesime condizioni della convenzione sopracitata, giusta documentazione in atti, in particolare un ulteriore sconto dello 0,002% sul prezzo rilevabile dal sito Consip sulle convenzioni attive;

Visto la determinazione n. area 91 del 16.04.2014 con la quale viene affidata la fornitura di cui in oggetto fino alla data del 31.12.2014;

Visto la fattura n. 19 del 30 aprile 2014 assunta al protocollo al n. 5184 in data 13 maggio 2014 riferita al mese di aprile 2014 dell'importo complessivo IVA compresa di euro 1.848,64, 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;

Considerato che la spesa di euro 1.848,64 relativa alla fattura n. 19/2014 del 30.04.2014 trova capienza ai sottoelencati interventi del predisponendo bilancio 2014, RR.PP.;

1090402 - Cap. 1719 Euro	386,76
1040502 - Cap. 1452 Euro	781,81
1010202 - Cap. 1057 Euro	557,40
1030102 - Cap. 1252 Euro	122,67
<hr/>	
Totale	Euro 1.848,64

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. 19 del 30 aprile 2014 assunta al protocollo al n. 5184 in data 15 maggio 2014 riferita al mese di aprile 2014 dell'importo IVA compresa di **€ 1.848,64** 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 **€ 1.848,64** trova capienza ai sottoelencati interventi del predisponendo bilancio 2014, RR.PP., in corso di redazione:

1090402 - Cap. 1719 Euro	386,76
1040502 - Cap. 1452 Euro	781,81
1010202 - Cap. 1057 Euro	557,40
1030102 - Cap. 1252 Euro	122,67
<hr/>	
Totale	Euro 1.848,64

- 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: 04/06/2014

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, 06/06/2014

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 06/06/2014 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa