

**UFFICIO DI SEGRETERIA  
REGISTRO GENERALE**

**N. 782 DEL 10 NOV. 2016**



**Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

---

***SETTORE TECNICO***

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**N°326 DEL 31/10/2016**

**Oggetto:** Fornitura di gasolio per autotrazione per i mezzi di proprietà SO.GE.I.R spa utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Liquidazione fattura alla Ditta Marino Calogera – Mese: Settembre 2016.

- CIG: ZC11AFA2E2

=====

**UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO**

Atti Allegati al fascicolo

- Fattura n.63 del 23/09/2016 (In originale solo per l'Ufficio di Ragioneria)

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

### PREMESSO CHE:

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all'adozione del presente provvedimento.

### Premesso:

Che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE, un contratto di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio R.S.U. a far data del 01/03/2016;

Il contratto d'uso di bene mobile, prevede il comodato oneroso dei seguenti mezzi:

1. Gasalone Renault Maxity targato n.DY494JP;
2. Gasalone Renault Maxity targato N. DY558JP;
3. Gasalone Renault Maxity targato N. DY496JP;
4. Gasalone Renault Maxity targato N. DY560JP;
5. Autocarro-Carrellato Nissan 35 (In uso al 70%).

Considerato che tale contratto prevede tra le altre cose che, la manutenzione e la fornitura di gasolio dei sopracitati mezzi, resta in capo al comodatario, quindi al comune di Santa Margherita di Belice;

Al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU, **Si Disponeva** l'acquisto del carburante necessario presso l'impianto di distribuzione Agip di Marino Calogera con sede in Santa Margherita di Belice via Umberto I snc, per un importo complessivo di €2.030,00 riferito al mese di settembre 2016;

Riscontrato che, la fornitura di gasolio è stata effettuata, così come da dichiarazione, resa dall'Addetto al Controllo e Monitoraggio Rag. Enzo di Vita giusta nota, prot. n.18958 del 28/10/2016, consentendo così, il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU;

### VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

- La fattura n.63 del 23/09/2016 della Ditta Marino Calogera, avente Partita Iva 01964700841 per € 2.030,00 di cui €1.663,93 per fornitura ed €366,07 per IVA al 22%;
- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010.
- Il DURC con procedura telematica prot. n. 4269898 del 17/07/2016, dove si accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi.

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico bancario con accredito presso la Unicredit filiale di Santa Margherita di Belice - IBAN XXXX

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 "Nomina Responsabili dei Settori";

- VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi";
- Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi narrati in premessa;

Impegnare la somma di **€ 2.030,00** al capitolo n. 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2016;

**LIQUIDARE** e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n.63 del 23/09/2016, di cui:

Per la somma **€1.663,93** per fornitura alla Ditta Marino Calogera, avente Partita Iva XXXX con sede in Via Umberto I snc ,Santa Margherita di Belice, con accredito presso la Unicredit filiale di Santa Margherita di Belice - IBAN XXXX;

- Per la somma di **366,06** (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

**DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con la somma prevista all’intervento n. 1090503/5 denominato “Affidamento servizi di N.U.” dal corrente esercizio finanziario.

**DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/2013;

**RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

**DARE** atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

**RIMETTERE** copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile Del Servizio Ambiente

F.TO P.A Filippo Tardo

Il Responsabile Del Settore Tecnico

F.TO Ing. Aurelio Lovoy

---

---

**SETTORE FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."

Impegno n° 1777 anno 2016

Il Responsabile del Settore Finanziario

\_\_\_\_\_  
F.TO Luigi Milano

Data 03/11/2016

---

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

**C E R T I F I C A**

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 11/11/2016 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 14/11/2016

**L'Addetto**

\_\_\_\_\_  
**G.Catalano/V.Montelione**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_  
**Dott. Antonina Ferraro**