



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

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 398 DEL 29/11/2018

Oggetto: Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Marino Calogera – Periodo (Settembre-Ottobre 2018). Liquidazione fatture.

- CIG: ZC11AFA2E2

=====

=

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Atti Allegati al fascicolo

- Fatture n.86-87 rispettivamente del 30-31/09-10/2018 (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 la ditta Pecorella Gaspare di Salemi un contratti di comodato di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio R.S.U.;

Detti contratti d'uso di bene mobile, prevedono il comodato oneroso di n. 4 gasoloni e n.1 autocompattatore.

Considerato che tale contratto prevede tra le altre cose, che 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 è provveduto all'acquisto di carburante necessario presso l'impianto di distribuzione Agip di Marino Calogera con sede in Santa Margherita di Belice via Umberto I snc.

Riscontrato che, la fornitura di gasolio, riferita al periodo- Settembre-ottobre 2018, è stata regolarmente effettuata, giusta dichiarazione resa dall'Addetto al Controllo e Monitoraggio Rag. Enzo di Vita, in data 26/11/2018;

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

- Le fatture n.86-87 rispettivamente del 30-31/09-10/2018, emesse dalla Ditta Marino Calogera, per un importo complessivo di € 5.375,00 di cui € 4.405,74 per fornitura ed € 969,26 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. 12185578 del 29/07/2018, dove si accerta che l'Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi.

- IL CIG: ZC11AFA2E2

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

- VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 "Proroga nomina Responsabili dei Settori degli Uffici e dei Servizi";
- VISTA la Delibera di C.C. n. 24 del 13/06/2018 di " Approvazione bilancio di previsione anno 2018";
- 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 **€5.375,00** al capitolo n. **10950305/1** denominato “affidamento servizi di N.U.”;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa le fatture n.86-87 rispettivamente del 30-31/09-10/2018, di cui:
- Per la somma **€4.405,74** per fornitura di carburante (Periodo Settembre-Ottobre-2018) alla Ditta Marino Calogera, con sede in Via Umberto I snc ,Santa Margherita di Belice, con accredito presso la Unicredit filiale di Santa Margherita di Belice - IBAN IT XXXX;
- Per la somma di **€ 969,26** (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. 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;

DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgso 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°_1870/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.TO Luigi Milano

Data _30/11/2018

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 11/12/2018 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 12/12/2018

L'Addetto

G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonina Ferraro