



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 100

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 30-01-20

OGGETTO: XXV° Fiera del SS. Crocifisso. Pagamento alla ditta GOLDENGAS SPA della fattura n. 2019-SPLIT-16 del 23/12/2019 per integrazione gasolio per alimentazione gruppi elettrogeni.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-VISTA la propria determinazione nr. 659 di R.G. del 06/09/2019 con cui si è provveduto ad AFFIDARE alla ditta GOLDENGAS spa, la fornitura del gasolio per alimentare i 4 gruppi elettrogeni per la Fiera del S.S. Crocifisso;

-VISTO che la ditta GOLDENGAS spa ha emesso la fattura n. 2019-SPLIT-9 del 30-09-2019 per un importo di € 1.036,95 compresa IVA eccedente rispetto all'impegno di spesa effettuato con la Determinazione sopra citata;

-PRESO ATTO che la fattura sopracitata è stata emessa poiché la ditta Rodilossi prestatrice del servizio di noleggio dei gruppi elettrogeni suddetti ha provveduto a consegnarli con serbatoio pieno, e per la riconsegna degli stessi si è dovuto provvedere al loro riempimento ricorrendo alla ulteriore fornitura di gasolio presso la ditta GOLDENGAS di Ascoli Piceno;

-DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla ditta incaricata, quantificata in euro 849,96 oltre iva 22 % - totale euro 1.036,95- l'importo complessivo della fornitura stessa;

-VISTA la nota di credito n. 2019-FE54738-5022 del 23-12-2019 emessa dalla ditta GOLDENGAS spa, la quale va ad annullare la fattura emessa il 30-09-2019 che non aveva copertura finanziaria;

-VISTA la propria determinazione nr. 993 di R.G. DEL 23/12/2019 con cui è stato stabilito di IMPEGNARE la somma di € 1.036,95, compresa IVA al 22%, al capitolo 444/2 del bilancio di questo Ente per il pagamento della fornitura aggiuntiva in questione;

-VISTA la nota di debito n. 2019-FE54738-5037 del 24-12-2019 per l'importo di € 1.036,95 compresa IVA che è stata erroneamente emessa dalla ditta GOLDENGAS spa;

-VISTA la nota di credito n. 2019-SPLIT-17 del 24-12-2019 emessa dalla ditta GOLDENGAS spa che va ad annullare la nota di debito sopra citata;

-VISTA la fattura 2019-SPLIT-16 del 23-12-2019 emessa dalla ditta GOLDENGAS spa per la fornitura aggiuntiva in questione, che è stata regolarmente effettuata, e il cui importo di € 1.036,96 compresa IVA è stato impegnato al capitolo n. 444/2 del bilancio di esercizio con Determinazione n. 993 RG del 23-12-2019;

-RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della spesa;

-VERIFICATO che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2

del D.L. n. 210/02 convertito in legge n. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165" - situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-DATTO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolo della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Sindaco nr. 58 del 21/05/2019;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA

-di PAGARE - in regime di scissione dei pagamenti - alla ditta GOLDENGAS spa la somma di € 1.036,95 come da fattura nr. 2019-SPLIT-16 del 23/12/2019 emessa per fornitura di gasolio relativa al riempimento dei serbatoi dei 4 gruppi elettrogeni noleggiati per la Fiera del S.S. Crocifisso edizione 2019;

-di DARE ATTO che la somma di € 1.036,95 è stata impegnata con la propria determinazione nr. 993 RG del 23/12/2019 sul capitolo di spesa nr. 444/2 del corrente bilancio dell'ente, in fase di predisposizione.

CIG: ZAE2B58D00

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 13-02-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2020 al 14-05-2020.

Lì 29-04-2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI