



COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata

NUM. REGISTRO GENERALE 942

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 404 DEL 16-12-19

=====

**OGGETTO: FORNITURE DI CARBURANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2019 -
DITTA TAMOIL S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESA.**

=====

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese
di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

Visto il decreto del Sindaco n. 7169 del 05.06.2019, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile dell'Ufficio Tecnico le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, nonché il relativo documento unico di programmazione;

Considerato che per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico e dei vari servizi gestiti in economia, è necessario acquistare carburante per i vari mezzi ed attrezzature comunali in dotazione ai vari servizi;

Visto che l'acquisto di carburante viene effettuato di volta in volta nei distributori della zona e che le compagnie proprietarie provvedono ad inviare le fatture nelle quali vengono specificati le date, i quantitativi, i prezzi unitari e gli importi relativi ai rifornimenti effettuati dai mezzi comunali;

Visto che la ditta Tamoil Italia s.p.a., con sede a Milano, via Andrea Costa, 17, avente partita IVA 00698550159, ha inviato le seguenti fatture relative alla fornitura del mese di ottobre 2019:

- n. DA19210491 del 15.10.2019, dell'importo complessivo di Euro 79,00 IVA compresa, pervenuta in data 18.10.2019 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 13614;
- n. DA19231865 del 31.10.2019, dell'importo complessivo di Euro 42,00 IVA compresa, pervenuta in data 06.11.2019 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 14453;

Verificata ed accertata la regolarità dei documenti emessi, nonché delle forniture effettuate;

Rilevato che dette fatture possono essere imputate al capitolo 1103-13 "Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio" ed al capitolo 1301-5 "Spese per automezzi dei vigili urbani", entrambi del bilancio per l'esercizio in corso;

Verificata ed accertata l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

Considerato che per la fornitura di che trattasi, ai sensi della vigente normativa in materia (L. 13.08.2010, n. 136 e L. 12.11.2010, n. 187), è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G. : Z1E1CEE3B2;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dei documenti di che trattasi;

Attesa la natura gestionale del presente atto;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi;
- lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che per il regolare funzionamento dei mezzi comunali, si effettuano rifornimenti di carburante nei distributori della zona, di proprietà della compagnia Tamoil Italia s.p.a., che ha sede a Milano, via Andrea Costa, 17, avente partita IVA 00698550159, la quale ha provveduto ad inviare le seguenti fatture relative alla fornitura del mese di ottobre 2019:

- n. DA19210491 del 15.10.2019, dell'importo complessivo di Euro 79,00 IVA compresa, pervenuta in data 18.10.2019 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 13614;

- n. DA19231865 del 31.10.2019, dell'importo complessivo di Euro 42,00 IVA compresa, pervenuta in data 06.11.2019 ed assunta al protocollo dell'Ente n. 14453.

3) Di procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio in corso:

- per € 79,00 al 1103-13 "Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio";
- per € 42,00 al 1301-5 "Spese per automezzi dei vigili urbani".

4) Di dare atto che:

- per la fornitura di che trattasi, ai sensi della vigente normativa in materia (L. 13.08.2010, n. 136 e L. 12.11.2010, n. 187), è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G. : Z1E1CEE3B2;

- il pagamento delle fatture di che trattasi verrà effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23.12.2014, n. 190.

5) Di trasmettere il presente atto agli Uffici Segreteria-Affari Generali e Servizi Finanziari per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Bigiaretti Arch. Cesare

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Bigiaretti Arch. Cesare

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 17-12-19 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

=====

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 17-12-19 F.to Bigiaretti Arch. Cesare

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 17-12-19 F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-12-19 al 01-01-20

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 16-12-19 Bigiaretti Arch. Cesare