



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 212**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 78 DEL 22-05-2017**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: Emergenza neve di gennaio 2017 - Fornitura in somma urgenza di carburanti per alimentazione generatori di corrente in fraz. Villa Lempa. Liquidazione fatture alla ditta Kerofuel srl di Cupramarittima (AP) - C.I.G. Z031E8924E.**

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di maggio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con delibera di C. C. n. 58 del 28.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;
- Che a seguito delle ingenti precipitazioni nevose verificatesi sul territorio comunale nei giorni 17 gennaio 2017 e successivi, e della conseguente interruzione di energia elettrica per diversi giorni, l'Enel Servizio Elettrico, in qualità di distributore del servizio stesso ha provveduto ad installare dei generatori di corrente alimentati con gasolio in frazione Villa Lempa, Via Carlo Rosselli e Via Aldo Moro;

**CONSIDERATO** che tutti i distributori di carburanti della zona colpita dall'evento calamitoso erano impossibilitati a rifornire i generatori installati, in data 20.01.2017, si è ravvisata la necessità di provvedere con somma urgenza ad effettuare i rifornimenti presso il distributore Kerofuel con sede sociale in Cupramarittima;

**VISTA** la nota del 20.01.2017 inoltrata via mail alla ditta Kerofuel srl dal Responsabile del Servizio Finanziario, con cui si richiedeva la fornitura di litri 3.000 di gasolio al prezzo unitario di € 1,125 al litro, oltre l'IVA, per il rifornimento dei suddetti generatori di corrente;

**ACCERTATO** che presso il distributore Kerofuel srl è stata prelevata complessivamente una quantità di 3.000 litri di gasolio al prezzo unitario di € 1,125 al litro, oltre l'IVA al 22%;

**VISTA** la fattura n. 1/01 in data 20.01.2017 della ditta Kerofuel srl, pervenuta in data 06.02.2017 prot. 1098, di complessivi € 1.372,50, di cui € 1.125,00 per fornitura carburanti ed € 247,50 per IVA al 22%;

**VISTA** la fattura n. 2/01 in data 20.01.2017 della ditta Kerofuel srl, pervenuta in data 06.02.2017 prot. 1099, di complessivi € 2.745,00, di cui € 2.250,00 per fornitura carburanti ed € 495,00 per IVA al 22%;

**VISTO** il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INPS di Ascoli Piceno, avente validità fino al 30.06.2017 e da cui risulta che la ditta Kerofuel srl è in regola;

**RITENUTO** pertanto che nulla-osta alla liquidazione delle spettanze alla ditta Kerofuel srl per la fornitura dei materiali di cui in oggetto;

**VISTO** il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 7/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

### DETERMINA

1°) Di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

| Nr.<br>Ord.   | Ditta Creditrice   | Parcella/Fattura |                | Importo Liquidato<br>Euro | Annotazioni          |
|---------------|--|------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
|               |  | Num              | Data           |                           |                      |
| 1             | Ditta KEROFUEL srl di<br>Cupramarittima, mediante<br>bonifico su IBAN:<br><b>IT31 E060 5524 4000 0000<br/>0000 217</b> | 1/01             | 20.01.201      | 1.372,50                  | Fornitura di gasolio |
|               |  | 2/01             | 7              | 2.745,00                  |                      |
|               |  |                  | 20.01.201<br>7 |                           |                      |
| <b>TOTALE</b> |  |                  |                | <b>4.117,50</b>           |                      |

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 4.117,50** nel seguente modo:

- quanto ad € 4.117,50 sul cap. 2001/2 imp. n. \_\_\_\_\_, bilancio corrente in corso di approvazione, provvedendo ad effettuare il relativo impegno di spesa;

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2013/2016 e Piano annuale 2015;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F. to Geom. Pietro Conocchioli

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F. to Geom. Fabrizio Verticelli

# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture/parcelle liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

## AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di € **4.117,50** a favore delle ditte creditrici come sopra identificate sull'intervento n..... / con imputazione nel seguente modo:
  - quanto ad € 4.117,50 sul cap. 2001/2, imp. n. \_\_\_\_\_;

Dalla Residenza Comunale, li.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F. to Dr. Germano Mignini

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VERTICELLI FABRIZIO

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

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

Lì 22-05-2017

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2017 al 07-06-2017

Lì 23-05-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
MALAVOLTA GESUALDO