



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 272 del Reg. Data 28-11-18

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENERGY SRL DI AMANDOLA (FM) PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE (GASOLIO) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z1E252A7BE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto

del mese di novembre nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

Con propria determina n. 205 del 03/10/2018 si è provveduto ad affidare alla ditta ENERGY srl di Amandola (FM) la fornitura di carburante da autotrazione (gasolio) per il funzionamento degli automezzi comunali, con imputazione della spesa al CAP. 1998/3 Imp. 257/18;

vista la fattura nr. 10/01 del 22/10/2018 dell'importo di Euro 1.219,57 Iva 22% compresa, prodotta dalla Ditta ENERGY srl – via L. da Vinci, 31 – 63857 Amandola (FM) P.Iva 01618460446, per la fornitura del carburante suddetto;

Visto il DURC on-line INAIL_12636894 data richiesta 01/08/2018 scadenza validità 29/11/2018, attestante la regolarità contributiva della Ditta ENERGY srl.

Visto:

- Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area Tecnica;

- Vista la delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed i suoi allegati;
- Lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1. Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di liquidare** alla Ditta ENERGY srl – via L. da Vinci, 31 – 63857 Amandola (FM) P.Iva 01618460446, la fattura nr. 10/01 del 27/08/2018 dell'importo di Euro 1.219,57 Iva 22% compresa;
- 3. Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 1.219,57** con i fondi di cui al CAP. 1998/3 Imp. 257/18 come stabilito con la Determinazione n. 205/2018 richiamata in premessa.
- 4. Di attestare**, ai sensi del punto 6.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato A/2 al Dlgs n. 118/2011, che la spesa è liquidabile in conto anno 2018 in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento indicato.
- 5. Dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
- 6. Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.
- 7. Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
- 8. Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

| PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA |
|--|
| Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. |

Data

Il Responsabile del Servizio
Tempestilli Agostino Antonio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|---------|------|---------|---------------------|-----------|
| | | | | |

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....