

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 10 del 18-01-018

Registro generale n. 48

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/01 DEL 31.12.2017 DITTA
L.M. PETROLI S.R.L.. CIG. ZE71C1BD04

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di gennaio

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che con deliberazione di Consiglio Comunale 28 del 09.08.2017 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 con variazione al bilancio di previsione, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs n. 267/2000;

che necessita provvedere all'acquisto di gasolio da autotrazione per l'anno 2017;

che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n. 91 del 21.11.2016 è stato:

- stabilito di individuare l'operatore economico a cui affidare la fornitura di gasolio da autotrazione per l'anno 2017 a mezzo di procedura negoziata;

- approvata la lettera d'invito ed il capitolato speciale d'appalto;

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 115 del 27.12.2016 è stato:

- preso atto che la spesa presunta per garantire la fornitura del gasolio da autotrazione per l'anno 2017 ammonta ad euro 60.000,00 circa ed è comprensiva di accisa ed I.V.A.;

- assunto un impegno di spesa di euro 25.000,00, da imputare sui seguenti capitoli del bilancio 2016/2018 annualità 2017:

sul cap. 1576/art. 1 Euro 15.000,00;

sul cap. 2008/art. 2 Euro 10.000,00;

- rinviato l'assunzione dell'impegno di spesa di euro 35.000,00 dopo l'approvazione del bilancio annualità 2017;

- approvato il verbale di gara redatto in data 24 dicembre u.s., avente per oggetto l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura del gasolio da autotrazione, necessario per garantire il funzionamento degli automezzi comunali per l'anno 2017;

- affidato alla ditta ELLE EMME PETROLI srl, C.F.: 01728310663, con sede legale in via Tiburtina Vecchia KM 67+400 snc, Oricola (AQ), la fornitura del gasolio da autotrazione, per l'anno 2017;

- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto ma semplicemente l'ordine scritto;

- preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. **ZE71C1BD04**.

VISTO il DURC prot. n. INAIL_9475338, con scadenza validità 13.03.2018, da cui risulta che la ditta ELLE EMME PETROLI srl, C.F.: 01728310663, con sede legale in via Tiburtina Vecchia KM 67+400 snc, Oricola (AQ), è in regola con gli adempimenti contributivi;

che con determinazione dell'Area Servizioe Manutenzioni n. 76 del 03.07.2017 è stato assunto un impegno di spesa integrativo di euro

35.000,00 con imputazione della spesa per euro 15.000,00 sul cap. 1576 art 1 e per euro 20.000,00 sul cap. 2008 art. 2 del bilancio corrente esercizio;

VISTO la fattura:

- n. 86/01 del 31.12.2017 della Ditta L.M. PETROLI dell'importo di euro 6.004,82 I.V.A. compresa;

Ritenuto di dover procedere alla liquazione di quanto dovuto;

VISTO il bilancio 2017 gestione residui;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 50/2016;

DETERMINA

per i motivi in premessa di:

- liquidare e pagare la fattura n. 86/01 del 30.12.2017 della Ditta L.M. PETROLI dell'importo di euro 6.004,82 I.V.A. compresa con imputazione della spesa sul cap. 2008 art. 2 del bilancio corrente esercizio gestione residui det. di impegno n. 115 del 27.12.2016;

- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. **ZE71C1BD04**;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====