



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

DETERMINAZIONE N. 128 del 23/11/2021
REGISTRO GENERALE N. 1225 del 23/11/2021

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 23/11/2021

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 23/11/2021

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera n° 42 del 31/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

- con delibera n° 1 del 12/01/2021 la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2021;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 22.03.2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo e le sono state conferite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL;

Considerato che con determina del responsabile del servizio n° 1094 del 26/10/2021 si è proceduto all'O.D.A. sul MEPA n. 6425161 per la fornitura di 8000 litri di gasolio da riscaldamento per gli istituti scolastici comunali e gli uffici della polizia locale, con la Società Eni Fuel S.p.A sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 51, provvedendo all'impegno della relativa spesa;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla società, per un importo complessivo di € 9.348,10 IVA compresa:

N. Fatt.	Data Fatt.	N. Prot.	Importo Fatt.
HI 1206923	17/11/2021	18147	€ 2.337,02
HI 1206922	17/11/2021	18148	€ 1.168,52
HI 1206924	17/11/2021	18149	€ 1.168,52
HI 1206921	17/11/2021	18150	€ 2.337,02
HI 1206925	17/11/2021	18151	€ 2.337,02
			€ 9.348,10

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa in questione in quanto la fornitura è regolarmente avvenuta;

Dato atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell'ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato attribuito il seguente C.I.G.Z9733A0814;

Appurato che la ditta incaricata in relazione alla posizione contributiva risulta "Regolare", così come si evince dal DURC acquisito;

Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;
- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell'atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole";

Visti il D. Lgs. n° 267/00 ed il D. Lgs. n° 118/2011

D E T E R M I N A

1)Di liquidare e pagare alla società Eni Fuel S.p.A con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 51, la somma di € 9.348,10 (imponibile CIG € 7.662,37) a saldo delle sotto elencate fatture:

N. Fatt.	Data Fatt.	N. Prot.	Importo Fatt.
HI 1206923	17/11/2021	18147	€ 2.337,02
HI 1206922	17/11/2021	18148	€ 1.168,52
HI 1206924	17/11/2021	18149	€ 1.168,52
HI 1206921	17/11/2021	18150	€ 2.337,02
HI 1206925	17/11/2021	18151	€ 2.337,02
			€ 9.348,10

2)Di prelevare la somma dagli impegni assunti con la succitata determinazione n° 1094 del 26/10/2021 sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 annualità 2021, regolarmente approvato dal C.C. con delibera n° 42 del 31/05/2021:

Capit.	Art.	Miss.	Prog.	AC Tit	Macr.	Cod. p.d.c.	Descrizione	Importo €
398	3	03	01	1	03	1.03.02.05.006	Gest. Uffici P.M. – Utenze	1.168,52
454	3	04	01	1	03	1.03.02.05.006	Gestione scuole materne -Utenze	3.505,54
522	3	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gestione Scuole Elementari -Utenze	2.337,02
564	3	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gestione Scuole Medie - Utenze	2.337,02
							TOTALE €	9.348,10

3)DI DARE ATTO che, ai fini delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG assegnato all'operazione è il seguente: Z9733A0814;

4)DI DARE ATTO che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa i dati contenuti nel presente atto sono pubblicati sul sito web istituzionale di questo Comune nelle modalità previste dalla norma.

Il Ragioniere Economo
Marianna PEPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Donatella TASCO

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA TASCIO DONATELLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
