



# CITTA' DI TRICASE

## PROVINCIA DI LECCE

### SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

**DETERMINAZIONE N. 16 del 21/01/2022**  
**REGISTRO GENERALE N. 38 del 21/01/2022**

**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 21/01/2022

Il Responsabile del Servizio  
DOTT.SSA TASCIO 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 21/01/2022

Il Responsabile del Servizio  
DOTT.SSA TASCIO DONATELLA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è in corso di formazione;  
- con delibera n° 1 del 10/01/2022 la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2022;

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 determinazioni del responsabile del servizio n° 1395 del 17/12/2021 e n° 12 del 14/01/2022 si è proceduto agli O.D.A. sul MEPA n° 6545707 per la fornitura di 8000 litri di gasolio da riscaldamento e n° 6589509 per la fornitura di 5000 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 agli impegni della relativa spesa;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla società, per un importo complessivo di € 15.191,74 IVA compresa:

N. Fatt.	Data Fatt.	N. Prot.	Importo Fatt. €
HI 1233774	29/12/2021	20822	2.312,03
HI 1233773	29/12/2021	20823	1.156,02
HI 1233772	29/12/2021	20824	2.312,03
HI 1233771	29/12/2021	20825	2.312,03
HI 1233770	29/12/2021	20826	1.156,02
HI 1005910	19/01/2022	1016	2.376,73
HI 1005913	19/01/2022	1017	1.188,96
HI 1005911	19/01/2022	1018	594,48
HI 1005912	19/01/2022	1019	594,48
HI 1005909	19/01/2022	1020	1.188,96
TOTALE €			<b>15.191,74</b>

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 sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:

ZF83475EB9 per € 7.580,45,

Z6834CD642 per € 4.871,82;

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 € 15.191,74 (imponibile CIG ZF83475EB9 € 7.580,45, e CIG Z6834CD642 € 4.871,82) a saldo delle sotto elencate fatture prelevando la somma dagli impegni assunti con le

succitate determinazioni n° 1395 del 17/12/2021 e n° 12 del 14/01/2022 sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in parte dalla gestione residui ed in parte dall'annualità 2022, in corso di formazione, nel modo seguente:

N. Fatt.	Data Fatt.	N. Prot.	Importo Fatt. €	Impegno n°
HI 1233774	29/12/2021	20822	2.312,03	1632/2021
HI 1233773	29/12/2021	20823	1.156,02	1632/2021
HI 1233772	29/12/2021	20824	2.312,03	1634/2021
HI 1233771	29/12/2021	20825	2.312,03	1633/2021
HI 1233770	29/12/2021	20826	1.156,02	1633/2021
HI 1005910	19/01/2022	1016	2.376,73	65/2022
HI 1005913	19/01/2022	1017	1.188,96	68/2022
HI 1005911	19/01/2022	1018	594,48	66/2022
HI 1005912	19/01/2022	1019	594,48	68/2022
HI 1005909	19/01/2022	1020	1.188,96	67/2022
<b>TOTALE €</b>			<b>15.191,74</b>	

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	594,48
454	3	04	01	1	03	1.03.02.05.006	Gestione scuole materne -Utenze	5.251,49
522	3	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gestione Scuole Elementari -Utenze	5.844,78
564	3	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gestione Scuole Medie - Utenze	3.500,99
							<b>TOTALE €</b>	<b>15.191,74</b>

2)Di dare 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 sono stati attribuiti i seguenti C.I.G.:

---ZF83475EB9 per € 7.580,45,

---Z6834CD642 per € 4.871,82;

3)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 \_\_\_\_\_

---