



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

DETERMINAZIONE N. 28 del 15/02/2022
REGISTRO GENERALE N. 189 del 15/02/2022

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 15/02/2022

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 15/02/2022

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO 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 determina del responsabile del servizio n° 119 del 03/02/2021 si è proceduto all' O.D.A. sul MEPA n° 6624809 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 agli impegni della relativa spesa presunta;

-che si rende necessario provvedere ad una integrazione degli impegni in quanto il costo del gasolio ha subito un aumento rispetto alle precedenti forniture e quindi rispetto alla presunta somma impegnata in fase di ordinativo di acquisto;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla società, per un importo complessivo di € 10.272,37 IVA compresa:

Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura	Numero prot.	Data prot.
09/02/2022	HI 1018665	2.567,77	2408	11/02/2022
09/02/2022	HI 1018668	2.567,77	2409	11/02/2022
09/02/2022	HI 1018667	2.567,77	2410	11/02/2022
09/02/2022	HI 1018664	1.284,53	2411	11/02/2022
09/02/2022	HI 1018666	1.284,53	2412	11/02/2022
	totale €	10.272,37		

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.:

Z6834CD642 per € 8.419,97;

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 € 10.272,37 (imponibile CIG Z6834CD642 € 8.419,97) a saldo delle sotto elencate fatture:

Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura	Numero prot.	Data prot.
09/02/2022	HI 1018665	2.567,77	2408	11/02/2022
09/02/2022	HI 1018668	2.567,77	2409	11/02/2022
09/02/2022	HI 1018667	2.567,77	2410	11/02/2022
09/02/2022	HI 1018664	1.284,53	2411	11/02/2022
09/02/2022	HI 1018666	1.284,53	2412	11/02/2022
	totale €	10.272,37		

2)Di prelevare la somma dagli impegni assunti con la succitata determinazione n° 119 del 03/02/2022 sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2022, in corso di formazione, previa integrazione dell'impegno n. 202/2022 assunto sul cap. 522 art. 3 della somma di € 512,37:

Capit.	Art.	Miss.	Prog.	AC Tit	Macr.	Cod. p.d.c.	Descrizione	Importo €
454	3	04	01	1	03	1.03.02.05.006	Gestione scuole materne -Utenze	3.660,00
522	3	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gestione Scuole Elementari -Utenze	2.952,37
564	3	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gestione Scuole Medie - Utenze	2.440,00
1622	3	12	05	1	03	1.03.02.05.006	Gest. Uffici – Gas	1.220,00
							TOTALE €	10.272,37

3)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 è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z6834CD642

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 _____
