



Comune di Valle Fiorita

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO MANUTENTIVO

NR. 102 DEL 07/03/2024

OGGETTO: Fornitura Carburanti e Lubrificanti per i mezzi di proprietà comunale. Liquidazione fattura. CIG B0137B5C34

Il Responsabile dell'Area

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 07 del 06.10.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con determinazione n. 25 del 23.01.2024, per tutti i motivi in essa esposti, è stato stabilito di affidare all'operatore economico Stazione di Rifornimento Carburanti D.D.L. di DE STEFANI E. & C. S.A.S., P.IVA 02887630792, sita in Girifalco (CZ), la fornitura di carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei mezzi e delle attrezzature di proprietà comunale nel il primo semestre dell'anno in corso;

VISTA la fattura n. FATTPA 7_24 del 01.03.2024 presentata dalla ditta fornitrice, dell'importo di Euro 880,04 IVA ed oneri compresi, relativa alle forniture effettuate nel mese di Febbraio 2024;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

TENUTO CONTO CHE la spesa complessiva derivante dal presente atto trova copertura finanziaria mediante imputazione sul Capitolo 1102.205, Codice di Bilancio 0111103;

CONSIDERATO CHE il CIG di riferimento del presente affidamento è B0137B5C34;

PRESO ATTO della Regolarità Contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito on line (Numero Protocollo INPS_39291258 - Data richiesta 18.01.2024 - Scadenza validità 17.05.2024);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale di Contratti;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- del decreto del Sindaco n. 07 del 06.10.2021 di individuazione del Responsabile del servizio adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04.05.2000 esecutiva agli effetti di legge.

D E T E R M I N A

1. Le premesse vengono richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare la fattura n. FATTPA 7_24 del 01.03.2024 presentata dalla ditta D.D.L. di DE STEFANI E. & C. S.A.S., P.IVA 02887630792, sita in Girifalco (CZ), dell'importo complessivo IVA esclusa di Euro 721,34 relativa alle competenze in oggetto per il mese di Febbraio 2024;
3. Di liquidare in favore dell'Erario la componente IVA da trattenere e riversare sulla fattura sopra citata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633, per come previsto dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (SPLIT PAYMENT) – Legge di stabilità 2015;
4. La spesa trova copertura sul Capitolo 1102.205, Codice di Bilancio 0111103;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui Controlli Interni, il presente sarà sottoposto a controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
8. Di stabilire che la presente determinazione:
 - E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di cui al punto 6.
 - Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
9. Trasmettere il presente atto a:
 - Ufficio di Segreteria;
 - Ufficio di Ragioneria;
 - Albo Pretorio.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vallefiorita, li

Il Responsabile dell'Area

Francesco Perri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data

Vallefiorita, li

L'Impiegato Responsabile

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria appone il VISTO di copertura della spesa ai sensi del T.U. D.Lgs. 267/2000 art. 153 comma 5.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria appone il VISTO di regolarità contabile ai sensi del T.U. D.Lgs. 267/2000 art. 49.

Vallefiorita, li

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

f.to Emanuela Mercurio

ANNOTAZIONI: Copia della presente è trasmessa al Sindaco.