



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 17/03/2023

OGGETTO:

DITTA "MA.CO. S.A.S. DI CUGLIARI VINCENZO & C. DISTRIBUTORE Q8" - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI: DICEMBRE 2022 GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - LOTTO CIG: Z0C3A7EB7B

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione;

VISTO il Decreto Sindacale N. 7/2022, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N.18 del 26/07/2022, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

PREMESSO che risulta indispensabile procedere alla fornitura di gasolio per gli automezzi di proprietà dell'Ente per assicurare il funzionamento degli stessi al fine di un regolare svolgimento dei servizi ad essi connessi;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla fornitura di gasolio per gli automezzi al fine di non interrompere i servizi Comunali e, in particolar modo, quelli afferenti il settore tecnico (Scuolabus e trasporto disabili);

DATO ATTO:

- che gli acquisti di carburante sono regolarmente registrati su regolari distinte carburante e carte carburante mensili;
- che la Ditta "MA.CO. S.a.s. di CUGLIARI Vincenzo & C. Distributore Q8" con sede in SANT'ONOFRIO, in Via S. Allende, Partita IVA/Cod. Fiscale N. 01945750790, ha continuato a garantire tale fornitura nei successivi mesi di DICEMBRE 2022, GENNAIO e FEBBRAIO 2023;

VISTE le Fatture emesse dalla "Ditta MA.CO. S.a.S" a seguito della fornitura effettuata per i mesi di DICEMBRE 2022, GENNAIO e FEBBRAIO 2023 di seguito elencate:

- 1) Fattura Elettronica **N. 1340/A del 30/12/2022** di **€ 266,39** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 325,00** relativa al consumo di gasolio nel mese di dicembre 2022;
- 2) Fattura Elettronica **N. 36/A del 31/01/2023** di **€ 459,02** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 560,00** relativa al consumo di gasolio nel mese di gennaio 2023;
- 3) Fattura Elettronica **N. 140/A del 30/11/2022** di **€ 459,02** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 560,00** relativa al consumo di gasolio nel mese di febbraio 2023;

Per un totale di € 1.184,43 (oltre IVA al 22%), nonché **totale complessivo di € 1.445,00** (IVA inclusa);

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità della fornitura;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi della fornitura;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

DATO ATTO che il codice CIG generato è il seguente: **Z0C3A7EB7B**;

VISTO il Decreto Legislativo N. 50/2016 ed il Regolamento di cui al D.P.R. N. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;

VISTE altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;

RITENUTO di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI IMPEGNARE e liquidare la restante somma relativa ai mesi DICEMBRE 2022, GENNAIO e FEBBRAIO 2023 al **CAP.86** del Bilancio Finanziario – Esercizio 2022/2024;

DI LIQUIDARE e pagare in favore della Ditta "MA.CO. S.a.s. di CUGLIARI Vincenzo & C. Distributore Q8" con sede in Sant'Onofrio, in Via S. Allende, Partita IVA/Cod. Fiscale N. 01945750790 le fatture relative alla fornitura di gasolio per gli automezzi di proprietà dell'Ente, relative ai mesi di DICEMBRE 2022, GENNAIO e FEBBRAIO 2023, come da fatture agli atti allegati e di seguito riportate:

- 1) Fattura Elettronica **N. 1340/A del 30/12/2022** di **€ 266,39** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 325,00** relativa al consumo di gasolio nel mese di dicembre 2022;
- 2) Fattura Elettronica **N. 36/A del 31/01/2023** di **€ 459,02** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 560,00** relativa al consumo di gasolio nel mese di gennaio 2023;
- 3) Fattura Elettronica **N. 140/A del 30/11/2022** di **€ 459,02** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 560,00** relativa al consumo di gasolio nel mese di febbraio 2023;

Per un totale di € 1.184,43 (oltre IVA al 22%), nonché **totale complessivo di € 1.445,00** (IVA inclusa);

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 1.184,43 (oltre IVA al 22%), nonché **totale complessivo di € 1.445,00** (IVA inclusa) a saldo delle fatture elettroniche sopra citate, sul conto dedicato presso BCC DELLA CALABRIA ULTERIORE filiale di Maierato IBAN: IT<omissis>15;

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di **€ 260,57** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI DARE ATTO che il Codice CIG generato è: **Z0C3A7EB7B**;

DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Com. Vito De Caria

(Firma autografa depositata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)



Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: "DITTA "MA.CO. S.A.S. DI CUGLIARI VINCENZO & C. DISTRIBUTORE Q8" - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI: DICEMBRE 2022, GENNAIO e FEBBRAIO 2023 - CIG: Z0C3A7EB7B;

Sant'Onofrio, 17.03.2023



VISTO: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 17.03.2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. Biagio Pronesti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	1.445,00	86	2022/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. Biagio Pronesti

Data 17.03.2023

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.