COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UTC
3° Servizio

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 21 del 24 GEN. 2014

Oggetto: *Fornitura di Carburanti e oli lubrificanti per gli automezzi comunali – Periodo 01/01/2013-31/12/2013* - Liquidazione fattura mese di dicembre 2013. **CIG N. 4780408579**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione di GC n.233/2012 si approvava la proposta del Dirigente del 2° Settore per l'affidamento per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 e si impegnava la spesa a carico del bilancio pluriennale;
- che con DD n.160 del 24/12/2012 del 2° Settore, si affidava la fornitura in questione alla ditta Stazione di Servizio "S. Michele S.a.s. di Pizzo Salvatrice, con il ribasso percentuale offerto dell'0,50%;

VISTO il Verbale di Gara del 21/12/2012, con il quale il Dirigente del 2° Settore, ha aggiudicato l'appalto della fornitura de quo, per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 alla Ditta "Stazione di Servizio "S. Michele S.a.s. di Pizzo Salvatrice", con sede in Nicosia, con il ribasso percentuale dello 0,50% con riferimento al prezzo praticato al momento della singola fornitura presso la sede del distributore gestito dalla Ditta;

VISTA la fattura n.353 del 31/12/2013 dell'importo complessivo di € 1.978,82 IVA Compresa, corredata dai buoni di ordinazione, relativi alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali in dotazione al 3° Settore ai Servizi: Viabilità, UTC, Verde Pubblico e Servizi Scolastici, effettuata nel mese di dicembre 2013;

VISTI i buoni di ordinazione relativi al mese di dicembre 2013, nn.: 4-5-6- riferito all'automezzo gasolone tg BD483HK in dotazione al *Verde Pubblico*, nn.31-34-36-37-38-32-33-41 riferito agli automezzi in dotazione presso il *Servizio Viabilità* e nn. 34-35 riferiti all'automezzo ISUZU in dotazione al *Servizio Protezione Civile*;

ACCERTATO:
- a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;
- che in conformità alla nuova normativa vigente, a far data 01/10/2013 è aumentata l'aliquota IVA e che pertanto, la maggior spesa rientra tra le somme impegnate con GC n. 233/2012;

RITENUTO, pertanto provvedere alla superiore liquidazione per l'importo complessivo di **€ 605,95 comprensivo di IVA e ribasso applicato**, riferiti ai buoni di ordinazione sopra menzionati, relativi agli automezzi in dotazione presso il 3 Settore al *Servizio Viabilità, Verde Pubblico e P.C.*;

DATO ATTO altresì, che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000;

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 23/12/2000;
VISTO l'art.184 del D. L. vo n. 267 /2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa:

di liquidare alla ditta "Stazione di Servizio "S. Michele S.a.s. di Pizzo Salvatrice", con sede in Nicosia alla C.da chiusa San Michele, P-Iva **OMISSIS,** la fattura di cui in premessa, in acconto, per l'importo complessivo di ∉ **605,95** comprensivo di IVA e ribasso applicato, limitatamente ai buoni di ordinazione nn.: 4-5-6- riferito all'automezzo gasolone tg BD483HK in dotazione al *Verde Pubblico*, nn.31-34-36-37-38-32-33-41 riferito agli automezzi in dotazione presso il *Servizio Viabilità* e nn. 34-35 riferiti all'automezzo ISUZU in dotazione al *Servizio Protezione Civile*;
di accreditare l'importo complessivo di **€ 605,95 ,** sul seguente Codice IBAN: **OMISSIS,**;

di dare atto:
- che la superiore spesa risulta impegnata con delibera di GC n. 233/2012 ed imputata nei seguenti capitoli, RR.PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso:
  - quanto a ∉. 358,20 al Capitolo 956.08 Funz.8 Serv.1 Int.2;
  - quanto a ∉. 99,50 al Capitolo 1154.00 Funz.9 Serv.3 Int.2.
  - quanto a ∉. 148,25 al Capitolo 1301.01 Funz.9 Serv.6 Int.2

- che in conformità alla nuova normativa vigente, a far data 01/10/2013 è aumentata l'aliquota IVA e che pertanto, la maggior spesa rientra tra le somme impegnate con GC n. 233/2012;

- di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;

- che alla liquidazione del saldo della suddetta fattura, si provvederà con ulteriori provvedimenti dirigenziali;

- che la fattura n. n.353 del 31/12/2013, in originale, risulta allegata alla DD n. 20/2014 con la quale il 3° Settore-3° Servizio ha provveduto a liquidare un acconto della stessa;

di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI NICOSIA - UFFICIO TECNICO

Il Dirigente
(Ing. Antonino TESTA CAMILLO)

Istr.contabile Rag. Maria Trainito