COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UTC
3° Servizio

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 23 del 24 GEN. 2014

Oggetto: Fornitura di carburante per le attrezzature in dotazione al 3° Settore (Decespugliatori-Tagliasiepe-Compressore per martello demolitore-Gruppo elettrogeno) – Liquidazione fattura – **CIG N. 4780408579**

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 249/2013 si da atto, tra l'altro:

-**che** il servizio di fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il l'anno 2013 viene garantito dalla Ditta Stazione di Servizio S. Michele Sas, sita in Nicosia alla C.da Chiusa n.01, aggiudicataria della fornitura (giusto verbale di gara del 21/12/2012);
- **di** assicurare la fornitura di carburante alle attrezzature in dotazione a questo Settore al fine di garantire gli interventi di pulizia straordinaria, pulitura delle scarpate e delle aree del centro urbano e periferiche di Nicosia, infestate da erbacce, per fronteggiare il rischio di incendi e fenomeni di combustione e per la salvaguardia della salute pubblica e della viabilità;
- **di** far fronte alla superiore spesa con i fondi disponibili ai seguenti capitoli del PEG :
Cap. 1154 T.1 F9 S3 Int2 "Servizio di Protezione Civile";
Cap. 1301/01 T.1 F9 S6 Int2 "Servizio per la tutela ambientale del verde etc.
impegnati con delibera della GC n.233 del 26/11/2012 nel Bilancio Pluriennale 2013;
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 e attrezzature 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 nn. : 14-15-16-17-18-19-20, riferiti al prelievo nel mese di dicembre 2013, per le attrezzature in dotazione al 3° settore-3° servizio, per i quali necessita provvedere alla relativa liquidazione;
ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;
DATO ATTO 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 disporre, pertanto, la liquidazione della superiore fattura in acconto, per l'importo complessivo di **€ 275,30** comprensivo di IVA e ribasso applicato, riferito ai buoni sopra menzionati;
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 espresse 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 un importo di **€ 275,30** comprensivo di IVA e ribasso applicato, limitatamente ai buoni di ordinazione nn. : 14-15-16-17-18-19-20, riferiti al prelievo nel mese di dicembre 2013, per le attrezzature in dotazione al 3° settore-3° servizio;
-**di** accreditare la superiore complessiva spesa di **€ 275,30 IVA Compresa** sul seguente Codice IBAN: **OMISSIS**;
-**di** imputare la superiore spesa di **€ 275,30 al** Cap. 1301/01 T.1 F9 S6 Int2 giusti RR.PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che la stessa risulta impegnata con delibera della GC n.233 del 26/11/2012 e DD n.249/2013;
di dare atto:
- 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. 20/14 con la quale il 3° Settore-3° Servizio ha provveduto a liquidare un acconto della stessa;
- 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.

Il Responsabile Interessato
(Ing. Antonino TESTA CAMILLO)

Istr.Contabile Rag. Trainito Maria