

	COMUNE DI AMATO Prov. di Catanzaro Area Amministrativa
---	--

Registro Generale N° 75	
DETERMINA	N°22
Data	25/03/2024

	ORIGINALE
x	COPIA

Oggetto: Fornitura di carburante dalla Stazione di Servizio Energica S.r.l per gli automezzi comunali effettuata nel mese di febbraio 2024 – Liquidazione di spesa. CIG: Z553DE211A.
--

L'anno Duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di marzo

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con precedente determina dell'Area Amministrativa n. 135 in data 20/12/2023 si procedeva ad affidare la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, per il I trimestre 2024, alla Stazione di Servizio Energica S.r.l. P.I./C.F.:03501550796, assumendo contestualmente i sottoelencati impegni di spesa sul bilancio di previsione finanziario annualità 2024:

- € 1.500,00 sul capitolo 10905 art. 2 per il carburante relativo al servizio di smaltimento rifiuti;
- € 3.000,00 sul capitolo 10102 art. 2 per il carburante per altri mezzi e attrezzature;
- € 1.200,00 sul capitolo 10405 art. 2 relativamente al carburante per lo scuolabus adibito al trasporto alunni.

Preso atto che, nel mese di febbraio 2024, sono state regolarmente effettuate le forniture di carburante per gli automezzi comunali, per un totale di € 1.335,75 iva compresa, per come risulta dalle fatture sotto elencate:

- Fattura n. 281/2024 registrata al protocollo n. 492/2024 relativa alla fornitura di carburante effettuata nel mese di febbraio 2024 per gli automezzi per la raccolta e trasporto R.S.U. e per gli altri automezzi comunali, utilizzati ai fini istituzionali e meglio specificati in fattura, che ammonta complessivamente ad € 963,28 iva al 22% compresa;
- Fattura n. 280/2024 registrata al protocollo n. 495/2024 relativa alla fornitura di carburante effettuata nel mese di febbraio 2024 per l'automezzo scuolabus adibito al trasporto alunni, che ammonta complessivamente ad € 372,47 iva al 22% compresa.

Ravvisata, la necessità di provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC N. Prot. INPS_39483799 con scadenza validità 30/05/2024;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 02/10/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 e in particolare gli articoli 183 comma 5 e 184;

- il D.lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2).

DETERMINA

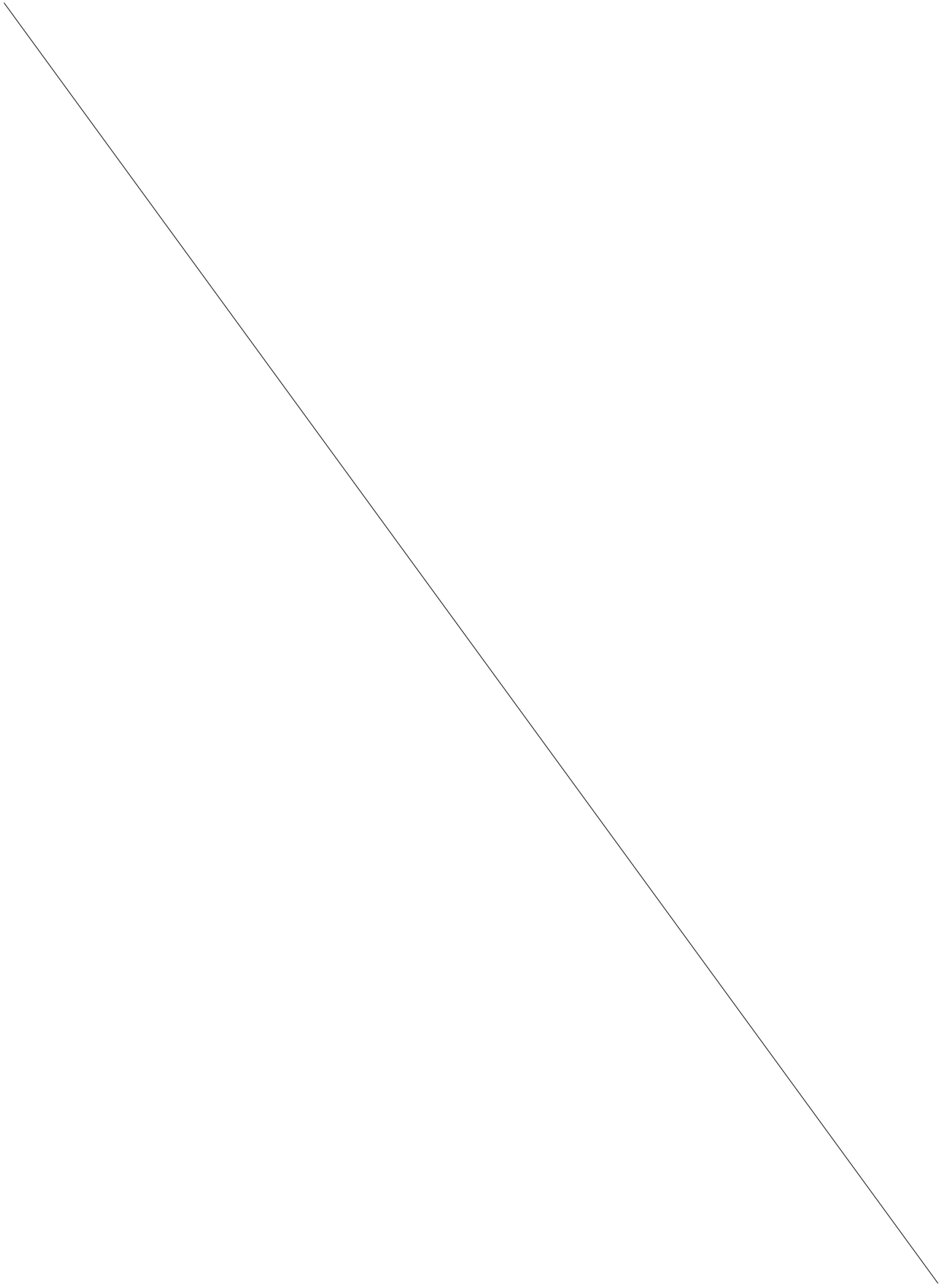
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

1. Di liquidare in favore della Stazione di Servizio Energica S.r.l. P.I./C.F.:03501550796 con sede in Via G. Raffaelli 38 – 88100 Catanzaro (CZ) la somma complessiva € 1.335,75 IVA al 22% compresa, a saldo delle fatture citate in premessa;
2. Di imputare la spesa complessiva ripartita sui seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2024:

Fornitore	N. Fatture	Importo	Cap. art.	Automezzo	Impegno	CIG
Energica Srl	281/2024	€ 396,17	10905.2	R.S.U.	2024	Z553DE211A
		€ 567,11	10102.2	Altri mezzi	2024	
	280/2024	€ 372,47	10405.2	Scuolabus	2024	
Totale		€ 1.335,75				

3. Di dare atto che le somme residue sui succitati impegni saranno utilizzate per le successive liquidazioni;
4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 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 dell'area;
6. Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo il visto di cui all'art. 184 c. 4 del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Pietro Calzone



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Amato 25/03/2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Natalino Mercuri

PUBBLICAZIONE

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 10/04/2024.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Pietro Calzone

() Originale

(x) E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'Ufficio.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Pietro Calzone
