



Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 412 DEL 11.11.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura carburanti per gli automezzi comunali -

Periodo: Ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n. 04 del 03.02.2020 di conferimento incarico di P.O.

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: *Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;*

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art.184, del D.lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita con L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 151 del 22.04.2020 con la quale è stata affidata al gestore dell'impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri, sito in Via Sabauda, 79, Sig. Failla Andrea, con sede legale in Via Matteotti, 5 - C.F.FLLNDR90C03H1630, la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativa al periodo dal 01Aprile al 31 Dicembre 2020, per un importo complessivo di € 5.000,00, IVA inclusa;

Dato atto che con la suindicata determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di € 5.000,00 al Cod. 09.03-1.03.01.02.002 Cap.840, con imp. contabile n. 313 del 23.04.2020 del Redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

Visto che la ditta di Failla Andrea, gestore dell'impianto di distribuzione carburanti Esso di Buccheri ha emesso per un importo complessivo di € 656,64, incluso Iva ed oneri bancari le seguenti fatture:

- n. 29/PA del 12.10.2020, dell'importo di € 225,88, IVA inclusa, relativa alla fornitura dei carburanti per autotrazione dal 01 al 10 Ottobre 2020;
- n. 30/PA del 20.10.2020, dell'importo di € 205,70, IVA inclusa, relativa alla fornitura dei carburanti per autotrazione dal 11 al 20 Ottobre 2020;
- n. 31/PA del 30.10.2020, dell'importo di € 225,06, IVA inclusa e di oneri bancari, relativa alla fornitura di carburanti per autotrazione dal 21 al 31.10.2020;

Preso atto che le suddette fatture sono state emesse nel rispetto dell'ex art. 2 del D.P.R. 633/72;

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Attestata l'effettiva realizzazione della fornitura in oggetto indicata e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il materiale è stato fornito secondo le modalità e le qualità richieste;

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva Durc INAIL_23440141

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno di spesa a suo tempo assunto;

Dato atto che è stato effettuato l'accertamento preventivo di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 e che sulla base dello stesso si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la presente liquidazione non è soggetta a preventiva verifica di inadempienze ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 inerente Modalità di attuazione dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante: " Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Obbligo di verifica inadempienze" trattandosi di importo non superiore a € 5.000,00";

Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:Z232CC5F68, e che il fornitore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente provvedimento alla liquidazione , ai sensi e per gli effetti dell'art 184, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a favore del seguente impianto di distribuzione carburanti ESSO, gestito da Failla Andrea, con sede in Buccheri, Via Matteotti, 5 - C.F. FLLNDR90C03H163O relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali, per il mese di Settembre 2020, per un importo complessivo di € 452,33, IVA inclusa, giuste fatture:

- n. 29/PA del 12.10.2020 di € 225,88, IVA inclusa;
- n. 30/PA del 20.10.2020 di € 205,70, " " ;
- n. 31/PA del 30.10.2020 di € 225,06, " " e di oneri bancari;

Ritenuto Autorizzare nel contempo l'emissione del mandato di pagamento, in favore del nominativo indicato, con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008;

Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente efficace sin dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il d.lgs. 126/2014;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Vista la determinazione dell'Autorità dei Contratti n. 4 del 7 luglio 2011;

Visto il D.U.P. 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 36 del 28.09.2020

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 37 del 28.09.2020;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare le seguenti fatture:

- n. 29/PA del 12.10.2020;
- n. 30/PA del 20.10.2020;
- n. 31/PA del 30.10.2020 emesse dalla Ditta ESSO di Failla Andrea, con sede in Buccheri, Via Matteotti, 5 - C.F.FLLNDR90C03163O, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Ottobre 2020, come di seguito specificato:

- € 534,96 quale imponibile delle fatture n.29/PA , 30/PA e 31/PA del 2020 a favore della Ditta Failla Andrea - Buccheri;
- € 4,00 a per spese relative ad oneri bancari ;
- € 117,68 a titolo di iva (22%) da corrispondere direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti), introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015, nel pertinente Cap. di Bilancio in E. 614, codice 9.02.05.01.001, e di versarla direttamente all'Erario entro il 16 del mese successivo prelevandola dal Cap. in U. 4085, codice 99.01-7.02.05.01.001;

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
12,20 e 30.10.2020	31.12.2020	656,64

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4. Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva anzidetta *discende* dai sotto elencati atti amministrativi:

- Determina Dirigenziale n. 151 del 22.04.2020;
- la somma di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria all' Intervento Cap.840 Cod. 09.03-1.03.01.02.002 imp. contabile n. 313 del 23.04.2020;

5. Che ai fini della liquidazione sopradescritta, il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dallo scrivente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6. Di Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'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 del servizio;

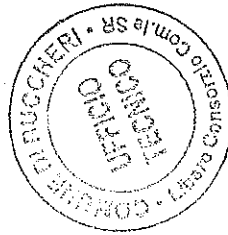
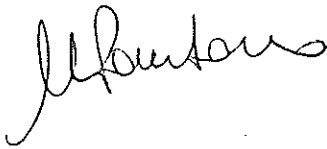
7. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 6- bis della legge 241/1990 l'assenza di conflitto di interessi e che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Pantorno Maria Maddalena;
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

DISPONE

1. Il Responsabile del procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.
2. Che, come da richiesta dello stesso avente diritto, la liquidazione avverrà con la seguente modalità: Bonifico Postale Cod.Iban: Omissis – come riportato in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Maddalena Pantorno



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Corrado Mingo



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

→ nr. 412 del 11/11/2020 dell'Area TECNICA

Esprime parere: "Favorevole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la copertura finanziaria, della *Determina Dirigenziale* (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267/2000)

→ 412 del 11/11/2020 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

- Importo: Euro 656,64
- Impegno: N. 313 del 23/04/2020
- Liquidazione: N. 608 DEL 17/11/2020
- Capitolo di Bilancio: 840
- Codice di Bilancio 09.03-1.03.01.02.002

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

Buccheri, lì 17 /11/2020

Il Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria - Tributi e Tasse - Personale
(DOTT. DIPIETRO VITO)

