



Ufficio Tecnico

COMUNE DI MALITO

Provincia Cosenza

P.zza Mancini, 1 – tel. 0984968005 – fax 0984968006

Cod. Fisc./P.iva 80004010783 – 01672950787

Sito web: www.comune.malito.cs.it – info: tecnico@comune.malito.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° <u>78</u> del Reg. Gen. Data <u>11/04</u> 2024	N° 70 del Reg. Serv. Tecnico Data 10 Apr. 2024	Oggetto: Atto di Impegno e Liquidazione fatture per fornitura gasolio automezzi comunali - METALLO ANTONIA & C. S.A.S. -. CIG B0DCD20228
---	--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

Che con Decreto Sindacale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 17, comma 3 del CCNL al sottoscritto Geom. Antonio Saccomanno q.l. C istruttore;

Tenuto conto che è stato necessario provvedere alla fornitura di gasolio agli automezzi comunali, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2024;

Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione delle fatture, trasmesse dalla Stazione di Servizio carburanti METALLO ANTONIA & C. S.A.S. Via S.S. 616 di Pedivigliano Uscita 87040 Altilia (CS) - P. Iva e C.F. 02592020784 - relative alla fornitura di gasolio automezzi comunali per i mesi suddetti, indicate nel prospetto seguente con imputazione ai capitoli di fianco segnati:

P.E.G. anno 2023	Fornitura	FATTURE N.	Imponibile	Iva 22 %	Totale
Cap. 7500	Fiat Punto, PK, Motopala, Scuolabus, Pantera e mezzi vari	664 C del 18/03/2024	€ 305,71	€ 67,25	€ 372,96
Cap. 470		666 C del 18/03/2024	€ 457,34	€ 100,61	€ 557,95
Cap. 3410		663 C del 18/03/2024	€ 237,43	€ 52,23	€ 289,66
Cap. 3410		665 C del 18/03/2024	€ 232,38	€ 51,12	€ 283,50
Cap. 2600		814 C del 31/03/2024	€ 315,57	€ 69,43	€ 385,00
Cap. 3410		813 C del 31/03/2024	€ 111,48	€ 24,52	€ 136,00
TOTALE COMPLESSIVO			1.659,91	365,16	2.025,07

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge con modificazioni dalla L. 217/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo CIG, assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: **B0DCD20228**;

Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010, recante "norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/00;

Considerato che occorre provvedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa;

Considerato che la gestione di tali spese fa capo al Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 26 e seguenti;

Visto il D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/08/2013, N.98, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (Decreto del fare);

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente liquidazione ;

Visto il D. Lgs 118/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 27 Lug. 2023 avente per oggetto "Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2023/2025".

Per quanto esposto in premessa

DETERMINA

- ❖ **Per le motivazioni espresse** nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione.
- ❖ Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di **€ 2.025,07** per la fornitura di gasolio agli automezzi comunali per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2024 sui **Cap. 470, 2600, 3410 e 7500** del Bilancio Anno 2024 ;
- ❖ **Liquidare e pagare** alla Stazione di Servizio carburanti METALLO ANTONIA & C. S.A.S. Via S.S. 616 di Pedivigliano Uscita 87040 Altiglia (CS) - P. Iva e C.F. 02592020784 - l'importo di **€ 1.659,91** relativo alle fatture in premessa indicate;
- ❖ **Versare all'Erario la somma** relativa all'IVA pari ad **€ 365,16** in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;
- ❖ **Dare atto che la spesa** di **€ 2.025,07** grava sui **Cap. 470, 2600, 3410 e 7500** del Bilancio dell'esercizio anno 2024.
- ❖ La presente liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 267/00;
- ❖ **Di dare atto** che il presente provvedimento ai sensi del DLgs n. 33/2013 viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Albo Pretorio";
- ❖ **Di dare atto** che è possibile fare ricorso al presente provvedimento secondo i dettami normativi in vigore.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Antonio Saccomanno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PRESA in esame la determinazione che precede

ATTESTA

- **La regolarità amministrativa e contabile** dell'atto (art.147/bis comma 1 D.Lgs. 267/2000);
- **La copertura finanziaria** della spesa dalla stessa disposta sull'intervento del bilancio in premessa indicato (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

Malito li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, é pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.

Referto di pubblicazione del

11/04/2024

IL DIPENDENTE INCARICATO

