COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sig. Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA_TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA N. 151 DEL 07.07.2014

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 358 DEL 11.07.14

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione somme per fornitura carburanti per autotrazione per automezzi c.li. CIG n. Z9D100E228.

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Sette** del mese di **Luglio** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione Sindacale **n. 50/2008** con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area Tecnica e Tecnica Manutentiva e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.

Vista la determinazione Sindacale **n.23 del 04.04.2011** con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti nel D. leg.vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Visto il D.lgs.vo n. 267/2000 per come recepito nella Regione Siciliana ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna al responsabile la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposite determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- Gli artt. 183, comma 1 e 191, sulla modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 3 legge n. 136/2010;
- artt. 6 e 7 D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010;
- determinazioni dell'autorità di vigilanza (Avcp) n. 8/2010 e n. 10/2010.

Vista la deliberazione di **G.M. n.194 del 13.06.2014** con la quale sono state assegnate le risorse necessarie per fornitura carburanti per autotrazione per automezzi c.li.,autorizzando il sottoscritto a compiere tutti gli atti gestionali consequenziali.

Visto che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice **CIG n. Z9D100E228** il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti.

Visto il regolamento per affidamenti di lavori, servizi e forniture di questo Comune approvato con deliberazione del **C.C. n.29 del 27.08.2012**.

Dato Atto che detto regolamento stabilisce, tra l'altro che si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare con un unico interlocutore nel caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 40.000,00.

Visto il preventivo di spesa formulato dalla ditta **Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Gestione Manzo Santo** che offre il prezzo di **€.9.000,00 IVA compresa** per la fornitura in oggetto.

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Manzo Santo nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN IT96P0103082111000000373058 intestato al Sig. Manzo Santo.

Rilevato che la citata ditta risulta in regola con il DURC.

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. **Di impegnare la somma di €.9.000,00 IVA compresa** per la fornitura di carburanti per autotrazione per automezzi c.li in favore ditta **Kuwait Petroleum Italia S.p.A.Gestione Manzo Santo** (codice CIG n. **Z9D100E228).**
2. **Di liquidare la superiore somma di €.9.000,00 IVA compresa,** dietro presentazione di fattura, che trova stanziamento al:

   tit.1 fun.08 serv.01 int.02 Cap. 1 imp. n. 468 del bilancio 2014 per l'importo di €.5.000,00;

   tit.1 fun.03 serv. 01 int.02 Cap. 1 imp. n.469 del bilancio 2014 per l'importo di €.2.000,00;

   tit.1 fun.04 serv.05 int.02 Cap. 1 imp. n.470 del bilancio 2014 per l'importo di €.2.000,00.
3. Di dare atto che la predetta ditta, risulta in regola con il DURC;
4. **Trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza di cui al comma 3, dell'art. 184 del D.leg.vo n. 267/2000 ed emette il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
5. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo On- line del Comune: www.comune.caprileone.me.it, da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Gaetano Giuffrè)

SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti come sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale lì, 11.07.14

Il Responsabile del Servizio
(Allia Giuseppe)

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile