



Comune di Scicli

Provincia di Ragusa
denominato Libero Consorzio Comunale
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Viabilità e Autoparco

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 35

DEL 31 LUG. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n° 5/PA del 30/06/2015 alla Ditta Sagip srl. Cig: Z0513E464D

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- avendo esaurito la scorta di buoni acquisto carburante Eni, con determina n° 57 del 14/02/2015 a firma del Capo Settore Tecnico, si dava mandato all'Ufficio Economato di provvedere all'acquisto di buoni carburante mediante mercato elettronico con la convenzione Consip denominata Carburanti in rete – buoni acquisto 5, per un valore di €42.000,00, presuntivamente occorrente per il carburante da erogare nei mezzi di proprietà comunale per il primo semestre 2015;
- con nota Prot. N° 808 del 20/03/2015 l'Ufficio Ragioneria restituiva la sovracitata determina facendo presente che la convenzione Consip denominata Carburanti in rete – buoni acquisto 5 non risultava più attiva in quanto scaduta in data 28/02/2015;
- con determina n° 115 del 31/03/2015, nelle more di nuova aggiudicazione e affidamento della fornitura di carburante tramite mercato elettronico, per sopperire alla mancanza di carburante e al fine di non creare spiacevoli inconvenienti per le attività gestionali dell'Ente, si affidava in forma diretta la fornitura già posta in essere di carburante per autotrazione nei mezzi comunali alla Ditta Sagip srl, fino alla copertura dell'importo di €15.000,00;
- **Vista** la fattura n° 5/PA del 30/06/2015 di €4.207,65 presentata dalla ditta Sagip Srl per il carburante fornito per i mezzi comunali nel mese di Giugno 2015 ed acquisita al Prot Lape n° 375 del 22/07/2015;
- **Visti** i relativi buoni d'ordine di prelevamento carburante emessi dall'ufficio autoparco che rendicontano e attestano il consumo di carburante pari alla somma riportata in fattura;
- **Visto** il certificato del casellario giudiziale n° 9341/2015/R richiesto per la Ditta Sagip srl il quale ha dato esito nullo;

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto delle qualità e quantità ordinate, nonché nei termini e condizioni pattuite (giusta attestazione del Responsabile del Servizio, o di chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento, a retro delle fatture);
- **Visti:**
 - l'attestazione del Responsabile del Servizio in calce alle fatture con la quale autorizza la liquidazione;
 - l'art. 107, comma 3 lett. D del D.lgs.vo n° 267 del 18/00/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs.vo 267/2000 ed al D.lgs.vo 118/201;

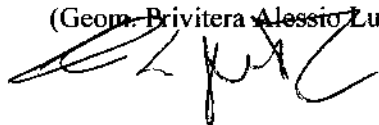
- il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011; il D. Leg.vo 25/02/1995 n° 77 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- l'esito **regolare** del DURC che si allega alla presente determina, emesso dalla sede I.N.P.S di Ragusa in data 23/04/2015 e valido fino al 23/08/2015;
- l'art. 48 dello Statuto Comunale;
- **Ritenuto doveroso ed indispensabile provvedere in merito:**

DETERMINA

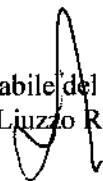
Per la causale in premessa di:

- 1) liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario alla ditta Sagip srl, con sede legale a Modica in Via Pietro Nenni 53/B P.Iva 01511970889, la fattura n° 5/PA emessa in data 30/06/2015, acquisita al Prot. Lape n° 375 del 22/07/2015 dell'importo complessivo di **€4.207,65** Iva compresa, riferita ai consumi di carburante nel mese di Giugno 2015 per i mezzi comunali, di cui imponibile **€3.448,89**, ed Iva **€758,76**;
- 2) prelevare la superiore e complessiva somma di **€4.207,65** Iva compresa dall'intervento **1.09.05.02/10 cap.120 imp.257/15** del redigendo bilancio comunale 2015, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Tecnico n° 115 del 31/03/2015;
- 3) accreditare alla ditta Sagip srl la somma di **€3.448,89** mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato n. conto: IBAN: **IT30R0200884482000102746706** presso la Banca Unicredit - Agenzia n° 4 di Modica;
- 4) riversare nella qualità di committente l'importo di **€758,76** per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 663/1972 (scissione dei pagamenti);
- 5) dare atto che il lotto CIG: **Z0513E464D**
- 6) trasmettere la presente in uno ai documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore
(Geom. Privitera Alessio Luca)



Il Responsabile del Servizio
(Geom. Liuzzo Rosario)



IL CAPO SETTORE
(Ing. Pisani Andrea)



SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno

n. 257/15 sottomp. 655/15

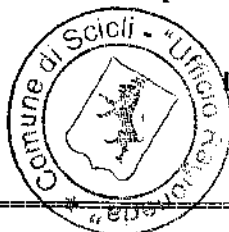
Liquidazione

n. 1770/15

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

M 1629 / 13-8-15

Scicli, lì _____



Il Responsabile del Settore Finanze
(Dott. Grazia Maria Galanti)

