

Rep. Ge. N. 315  
di 16-03-2018



## COMUNE DI BUCCHERI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa  
Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò "  
Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI  
Mail:area tecnica@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 145 DEL 12.04.2018

OGGETTO: Liquidazione relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali.-  
Mese : Marzo 2018.

### IL CAPO AREA TECNICA

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;

**Richiamata**, la propria Determina Dirigenziale n.129 del 05.04.2018 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 in Via Matteotti, 5 - C.F.FLLNDR90C03H163O, la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Marzo 2018, per un importo complessivo di €1.627,85, IVA inclusa;

**Dato atto** che con la medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma di €1.627,85, al Cap. 840 Cod.09.03-1.03.01.02.002 con imp. contabile n. 254 del 05.04.2018 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

**Vista** la fattura n. 6/PA del 06.04.2018, assunta al Prot. n. 2685 del 09.04.2018, trasmessa da Failla Andrea, gestore dell'impianto di distribuzione carburanti ESSO di Buccheri, dell'importo complessivo di € 1.627,84, IVA inclusa;

**Preso atto** che la fattura n. 6/PA del 06.04.2018 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72 inerente alla "scissione dei pagamenti"(Split Payment), introdotto dall'Art. 1, comma 629, lettera b), della "Legge di Stabilità 2015 ( L.n. 190/2014);

**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 è stato effettuato secondo le modalità e le qualità richieste;

**Accertato** che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva (Durc);

**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 €. 10.000,00";

**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:ZEB230AD5F, 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, relativa al mese di Marzo 2018, per un importo complessivo di €1.627,84, IVA inclusa, giusta fattura n.6/PA del 06.04.2018;

**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;

**Visto** l'art. 163 comma 2, per il quale l'Ente sta operando in gestione provvisoria;

**Preso atto** che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

**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 redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;*

## **DETERMINA**

La **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di liquidare** la fattura n. 6/PA del 06.04.2018 , emessa 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 Marzo 2018, come di seguito specificato: