



COMUNE DI PAZZANO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

www.comune.pazzano.rc.it

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

PEC: serviziotecnico@pec.comune.pazzano.rc.it - MAIL: serviziotecnicomanut@libero.it

CODICE FISCALE: 81001230804 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: TL6LKG

RESPONSABILE: Geom. Francesco SALERNO

DETERMINAZIONE N.RO 053 REGISTRO DELL'UFFICIO DEL 09.05.2022

REGISTRO GENERALE N. 142 DEL 11/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA TAMOIL PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI aprile 2022 CIG: Z6E35BC7B4

RICHIAMATO

- Il Decreto Sindacale prot. 2741 del 29.10.2020 con il quale veniva nominato il geom. Francesco Salerno responsabile del servizio tecnico-manutentivo con attribuzione allo stesso delle funzioni dirigenziali e della posizione organizzativa ai sensi dell'art. 110, comma 1

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti procedurali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N.09 adottata in data 21/04/2021, di approvazione del bilancio di previsione anno 2021/2023;

VISTA la delibera numero 29 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta dell'11/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi responsali di servizio, anno 2021;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE questo Ente ha in dotazione i seguenti mezzi adibiti a raccolta della nettezza urbana, vigilanza, trasporto:

- > Fiat Punto targata CZ290MD in dotazione vigili urbani;
- > Autocompattatore Iveco targato CC217HL in dotazione operai N.U.;
- > Ape Porter Piaggio targato EK562KF in dotazione operai;

VISTA la scheda di adesione alla carta mycard Tamoil Corporate;

VISTE le dichiarazioni dei dipendenti responsabili dei rifornimenti e titolari delle tessere "Micard Tamoil corporate" e le relative ricevute, depositati in atti;

VISTA la determinazione R.G. n. 096 DEL 24.03.2022 relativa all'impegno di spesa;

VISTE le fatture prodotte dalla **TAMOIL ITALIA s.p.a.** - Via Andrea Costa 17, 20131 MILANO riguardante il rifornimento, acquisite in formato elettronico, così distinte:

FATTURA N.	DATA	IMPORTO		Data carico/pervenuta
DA 22071661	30.04.2022	529,00		09.05.2022 prot. 1150

DATO ATTO che la somma a titolo di IVA dovuta allo Stato sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment, ex art. 17-ter del DPR 663/1972;

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni della legge 136/2010 e s.m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ed acquisito il CIG – Codice Identificativo Gara corrispondente al n.ro **Z6E35BC7B4**;

VISTO il DURC REGOLARE in atti Numero Protocollo INPS_29743929 Data richiesta 08/02/2022 Scadenza validità 08/06/2022;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il T.U.E.L. D.lgs. n.267 DEL 18/08/2000;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE , per quanto in premessa, alla **TAMOIL ITALIA s.p.a.** – Via Andrea Costa 17, 20131 MILANO, la somma ammontante ad **€. 529,00** così distinta: **€. 433,61** per imponibile ed **€. 95,39** per IVA 22% giusta fattura relativa ai rifornimenti di carburante dei mezzi comunali attraverso mycard Tamoil Corporate mese di aprile 2022;

DI ACCREDITARE LE SOMME presso la Banca INTESA SANPAOLO - FILIALE 2109 - CORSO BUENOS AIRES, 92 - 20131 MILANO **IBAN: IT02A0306909465100000009101**

DI IMPUTARE la somma suddetta sul Cap.**1055** del corrente bilancio;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e al responsabile dell'Albo on line per i provvedimenti di competenza.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Francesco SALERNO)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 09/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Salerno**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

rilascia: PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

Data 09/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Antonio Muscari**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

emesso mandato di pagamento	n.	Data		
Impegno	Data	Importo	Intervento	Esercizio
16/2022		529,00	1055	2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Antonio Muscari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è **esecutivo**, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Attestazione di pubblicazione

	Data	numero
pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione Amministrazione trasparenza- provvedimenti -	11/05/2022	214

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Passero*(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993)*