

N. Gen.le 82 del 22/02/2022

N. di Settore 27 del 22/02/2022



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture per pagamento Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà comunale a favore della ditta : “SA.BA. SNC DI BAGLIONE ADRIANO E SALAMONE IGNAZIO - stazione di servizio “ LUKOIL”. Periodo DICEMBRE 2021. CIG. Z46327BE14.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto il D. Lgs .n. 118/2011;

Visto il D. Lgs .n. 165/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.57 in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i., è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.M. n.89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto: “Approvazione PEG –Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023” e s.m.i.;

Visto l'articolo unico D.M. del 24.12.2021 (GU n. 309 in data 30.12.2021), che dispone il differimento al 31.03.2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato il permanere della situazione di squilibrio finanziario dell'Ente, segnalata con nota prot. 9510 del 29/09/2021 del Responsabile del Settore Economico Finanziario “Comunicazione di fatti che determinano il costituirsi

di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio”,

Vista la Deliberazione di G.M. n. 3 del 13/01/2021 con la quale è stata prorogata la convenzione tra il comune di Assoro ed il comune di Nissoria per l'utilizzo in comune, ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 22/01/2014, dei dipendenti Geom. Giunta Mario e Ing. Filippo Vicino, entrambi in possesso della Cat. “D” –Profilo Professionale Istruttore Direttivo Tecnico;

Vista la determina sindacale n. 2 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del III° Settore “Gestione del Territorio”, all' Ing. Filippo Vicino utilizzato ex art. 14 CCNL Enti Locali del 22/01/2004.-Attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per sei ore settimanali ;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, a mezzo di **DURC** on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune valido fino al 24.03.2022;

Viste le fatture presentate dalla ditta **n. 19/POST e n. 20/POST**, del **31/12/2021** dell'importo complessivo di **€. 783,28 IVA Compresa**;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice **CIG** risulta: **Z46327BE14**;

Richiamate la Determina **590/2021** e determina **796/21** di impegno di spesa, imputando lo stesso nei seguenti capitoli:

- **Cap. 1367 Cap. 2681 , Cap. 4512., Cap. 6585 E Cap. 8664 per un importo complessivo di €. 3.883,17** del bilancio 2021/2023 dell'esercizio 2021, per procedere ☐ alla fornitura di cui in oggetto;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge.

PROPONE DI DETERMINARE

per le ragioni esposte in premessa di :

1. Di liquidare la somma complessiva di **€. 783,28 alla Ditta “SA.BA. SNC DI BAGLIONE ADRIANO & SALAMONE IGNAZIO - stazione di servizio “ LUKOIL” riferita al periodo Dicembre 2021**, prelevando la stessa dal **Bilancio 2021/2023 dell'esercizio 2022 Gestione RR.PP.** , **somma esigibile alla data del 31/12/2021**, nel seguente modo:

- Per **€. 390,30 al Cap. 4512.01 (04.06.1.03 - U1.03.01.02.002)**;
- Per **€. 320,98 al Cap. 65,85.00 (03.01.1.03 - U1.02.01.09.001)**;

- 2) Dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente per il funzionamento dei locali;

- 3) dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- 4) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo parere di competenza;

- 5) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fatture dando atto che,

il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN – IT86L0895483590010000104054**, appositamente dedicato in sede di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 3 , comma 8, della Legge 136/2010;

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;

7) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

8) Dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FILIPPO VICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE

MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MUSTICA ROSALIA