



COMUNE DI GRUMO NEVANO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

3 Settore Tecnico

Edilizia Scolastica - Patrimonio - Manutenzione
Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (NA) - tel. 081 8327220-19 -
fax 0818327210 ute.grumo@asmepec.it

Copia Originale

DETERMINAZIONE n. 48 DEL 25/05/2021

Oggetto: Liquidazione fatture ditta MERLINO GAS S.r.l. periodo dal 05/02/2021 al 26/04/2021 per fornitura carburante autoveicoli di proprietà comunale. **C.I.G.: Z732FECE36.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di maggio;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;

Visto il D. Lgs. n° 118/2011;

Visto il D. Lgs. n° 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

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

Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

Visto il decreto Sindacale n°6/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del III Settore LL.PP.;

Premesso:

Che, con determina di questo Settore n. 19 del 03/03/2021, veniva impegnata la somma di € 915,36 compresa di I.V.A. sul cap. 17700 del PEG 2021 in corso di formazione, per la fornitura di carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento degli automezzi e attrezzature di proprietà comunale in dotazione all'U.T.C. per il primo semestre 2021;

Che, il gestore della suddetta fornitura è "MERLINO GAS S.r.l.";

Viste ora, le fatture della ditta MERLINO GAS S.r.l., per la fornitura di carburante del periodo 05/02/2021 al 26/04/2021, per gli automezzi e attrezzature di proprietà comunale ovvero sia:

FATTURA n.	Data	Prot.	Importo €.
171/01	28/02/2021	2786 del 23/03/2021	200,01
306/01	31/03/2021	3196 del 08/04/2021	195,00
476/01	30/04/2021	3947 del 03/05/2021	95,00
		TOTALE	490,01

Ritenuto, pertanto dover provvedere a liquidare la somma di € **490,01** occorrente per il pagamento delle fatture emesse dalla ditta MERLINO GAS S.r.l., per il consumo di carburante per periodo 05/02/2021 al 26/04/2021,

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 - Attuazione delle direttive UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:

Di liquidare le fatture:

FATTURA n.	Data	Prot.	Importo €.
171/01	28/02/2021	2786 del 23/03/2021	200,01
306/01	31/03/2021	3196 del 08/04/2021	195,00
476/01	30/04/2021	3947 del 03/05/2021	95,00
		TOTALE	490,01

Di dare atto:

Di liquidare alla ditta MERLINO GAS S.r.l.,(autoconsumo) s.r.l. con sede corso Europa Sant'Antimo (NA) P. I.V.A. 06244201213,

Che la liquidazione disposta con la presente atto con la riferimento alle fatture sopra citate, per l'importo complessivo di €. 490,01 trova copertura finanziaria con determina del 3° Settore n°19 del 03/03/2021 al capitolo 17700/2021; previa accredito sul CC. IBAN n° IT5510538739920000042966969;

Che la tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente C.I.G.: **Z732FECE36**; **Che** sulla presente determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 comma 1, D.Lgs.18 agosto 2000,n.267 e del vigente regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.174/ 2012, convertito in legge 213/2012.

Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Settore IV
(Ing. Salvatore Elagiello)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA

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 relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Domenico De Biase).

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 dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
152-1	4-3-2021	490,01	Cap. 177	2021

Data

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Domenico De Biase).

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.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
 RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
 ALTRO:

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Domenico De Biase)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

L'addetto alle pubblicazioni

Per copia conforme _____

Il Responsabile del Settore
 Ing. Salvatore Flagiello