



COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 333 del 17/09/2024	Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO fattura alla ditta METALLO ANTONIA & C. S.A.S. per rifornimenti gasolio/benzina ad automezzi comunali. CIG. B2837B7C8F
--------------------------	---

L'anno 2024, il giorno diciassette del mese di settembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti:

- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Procedimenti, di Organizzazione e di Contabilità;
- il D.lgs n. 36/2023;
- il D.lgs n. 56/2017;

Visto il Decreto del Sindaco n. 07 del 20.10.2021 è stata attribuita allo scrivente la Responsabilità dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Manutenzione e nell'ambito i compiti e funzioni dei servizi di cui è responsabile;

Premesso che in riferimento alla determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – area Urbanistica e Manutenzione n. 262 del 19.07.2024, avente ad oggetto: impegno di spesa per rifornimenti gasolio/benzina automezzi comunali presso punto vendita sito in Lago – in favore della ditta METALLO ANTONIA & C. S.A.S. con sede in via S.S. 616 di Pedivigliano Uscita Autostrada SA-RC c.a.p. 87040 ALTILIA (CS), partita IVA IT02592020784, C.F. 02592020784.

Vista la fattura n. 2168 C del 31/08/2024, acquisita in formato elettronico al prot. n. 5273 in data 03.09.2024 per la somma di € 1.779,66 oltre IVA al 22% per € 391,52 per un totale di € 2.171,18.

Ritenuto che corrono i presupposti per procedere alla liquidazione dell'importo di cui al punto precedente mediante Bonifico Bancario presso Istituto Finanziario: Banca Popolare di Bari, IBAN IT73T054248060000001008868, con imputazione della spesa al capitolo n. del redigendo Bilancio armonizzato di previsione 2024;

Verificata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC con scadenza validità al 2024;

Considerata insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 14, del d.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Preso Atto dei retro riportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs n. 267/2000 nonché dei pareri di cui all'art. 147 bis del Tuel;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 2168 C del 03/09/2024, acquisita in formato elettronico al prot. n. 5273 in data 03/09/2024 per la somma di € 1.779,66 oltre IVA al 22% per € 391,52 per un totale di € 2.171,18;
2. Di dare atto che il successivo pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato per i

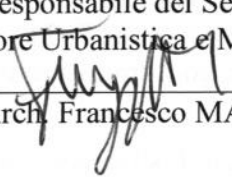
pagamenti delle pubbliche amministrazioni dell'operatore economico avente IBAN: IT73T054248060000001008868;

3. Di dare atto che la somma complessiva di € 2.171,18 è da imputare sui seguenti Capitoli del bilancio comunale:

Cap/art.	Importo
1574	
1472	€ 171,18
812.3	
2000.1	€ 500,00
82	€ 1.500,00

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco MAZZOTTA dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Manutenzione;
7. Di pubblicare la predetta determina all'albo pretorio On - line del Comune, per il periodo previsto per legge;
8. Di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Responsabile del Settore Tecnico
Settore Urbanistica e Manutenzione


Arch. Francesco MAZZOTTA

ATTESTAZIONE SULLA DETERMINAZIONE
(Art. 151 D.Lgs. 267/2000)

SERVIZIO CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole; la complessiva spesa di € 2.171,18 trova imputazione sul capitolo 1472 per € 171,18 - capitolo 2000.1 per € 500,00 - capitolo 82 per € 1.500,00 del Bilancio di previsione per il 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Francesco Giordano)

li,

SERVIZIO TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA

li,

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Francesco Mazzotta)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)

SERVIZIO CONTABILE

li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Francesco Giordano)

REGISTRO
PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene oggi affissa all'albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lago li 11.11.2024

Il Responsabile della pubblicazione
Dott.ssa *Emilia Caporali*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.