



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015 n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____ .
Lì _____
IL RESPONSABILE

AREA 8[^] **UFFICIO TRASPORTI**

DETERMINAZIONE

n. 73 del 16 aprile 2015

OGGETTO : Liquidazione fattura n. DA 15031438 del 30/03/2015 emessa da Tamoil Italia s.p.a.

In data **16 aprile 2015** nella Residenza Municipale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Paolo Larizza

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.01.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13.10.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014/2016;

Viste le DD.GG.MM. nn. 79/2012, 101/2013, 82-110 e 137/2014 con le quali questa Amministrazione comunale ha proceduto alla riorganizzazione delle Aree, Servizi e Uffici comunali;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 per gli Enti Locali è stato differito al 31.05.2015, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 (G.U. Serie Generale n. 67 del 21/03/2015) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12° delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la D.G.C.n.13 del 17/02/2015 dall'oggetto: "Approvazione esercizio provvisorio. Assegnazione provvisoria P.E.G. 2015";

Richiamata la propria Determinazione n. 50 del 31/03/2015 avente ad oggetto "Impegno di spesa per fornitura carburante presso Tamoil Italia spa occorrente per automezzi comunali adibiti a Scuolabus";

Che con il suddetto provvedimento si è proceduto ad assumere impegno di spesa previsionale a titolo di costi relativi alla fornitura di carburante necessario per il funzionamento degli Scuolabus comunali per l'esercizio finanziario in corso 2015 pari ad € 8,000,000 formalizzando la prenotazione di spesa al n. identificativo 11970 "Acquisto carburante per scuolabus" del Bilancio 2015 in corso di redazione;

Atteso che risultano già liquidate le fatture Tamoil Italia spa nn. DA 15016477 – 15016661 e 15020252 del 28/02/2015 a titolo di corrispettivo fornitura carburante prelevato con Mycard in possesso degli autisti di scuolabus prelevato nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per un totale di € 4.654,59;

Vista la fattura n. DA 15031438 del 30/03/2015, relativa ai consumi carburante Scuolabus del mese di marzo 2015, pari ad € 2.790,11;

Preso atto che il suddetto documento reca il visto di regolarità tecnico - amministrativa, in ordine ai prelievi di carburante effettuati dai vari autisti di Scuolabus, da parte del Responsabile di Area, Dott. Larizza Paolo;

Ritenuto di doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto il documento unico di regolarità contributiva codice identificativo pratica 20141734988815 rilasciato dall'INAIL-INPS in data 01/12/2014;

Visto l'art. 23 del Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 4 del 16/01/2013;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con i poteri conferiti con Decreto Sindacale n. 125 del 31/12/2014;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, come liquida, per le motivazioni espresse in narrativa, la **fattura n. DA 15031438 del 30/03/2015** per l'importo di **€ 2,790,11, in favore di Tamoil Italia spa**, quale corrispettivo della fornitura di carburante degli automezzi comunali Scuolabus effettuata nel mese di marzo 2015, **P.I. 80012250736**;
- 2) Di imputare detta spesa al n. identificativo 11970 "Acquisto carburante per scuolabus" del Bilancio 2015 in corso di redazione ;
- 3) Di dare atto che la fattura descritta in premessa reca il visto di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile VIII Area Dott. Larizza Paolo;
- 4) C.I.G. attribuito dall'ANAC quale Autorità Nazionale Anticorruzione : **Z0113ECD82**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Paolo Larizza

L'Istruttore del Provvedimento
f.to Carmela Fiorentino

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma. T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 06 maggio 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Dalla Residenza Municipale, li 06 maggio 2015

Il Responsabile 8^ Area

f.to Dott. Paolo Larizza