

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

**N. 30 del Reg.**

**Data 09/05/2012**

**N. 291 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**Presca d'atto liquidazione per fornitura carburane agli automezzi comunali - Stazione di servizio MENGA-OCCHINERI - Mesi di Febbraio e Marzo 2012.**

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **PREMESSO:**

- **CHE** il Comune in data 17 Marzo 2007 ha stipulato convenzione n. 196 di Rep. e registrata a Lecce il 19.03.2007 al n. 597 serie 1<sup>^</sup> mod. 263 Atti Pubblici, con la Società “MENGA PETROLI S.n.c.” con sede legale in Ceglie Messapica ( Br) alla Via Provinciale San Vito Km. 0,300 nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. MENGA Antonio Rocco, per la concessione di un’area di proprietà comunale per la realizzazione e gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti per auto-trazione ad uso pubblico sito in Salice Salentino alla Via San Donaci - Zona PIP -;
- **CHE** con nota del 23 Ottobre 2009 pervenuta via Fax e acquisita al Prot.Gen. n. 14487 in pari data, la Società “MENGA PETROLI S.n.c.” di Ceglie Messapica, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. MENGA Antonio Rocco, comunica che il Sig. OCCHINERI & C. S.R.L., è il gestore dell’impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico ubicato a Salice Salentino alla Via San Donaci – Zona P.I.P.;
- **CHE** con proprio atto n. 17/184 Reg. Gen. del 17/03/2010 si affida il servizio per la fornitura di carburante e dei lubrificanti, occorrenti per gli automezzi comunali, a partire dal 1° Aprile 2010, alla Società “ MENGA PETROLI S.n.c.” con sede legale in Ceglie Messapica ( Br) alla Via Provinciale San Vito Km. 0,300 ;

**CONSIDERATO** che si rende indispensabile liquidare e pagare le fatture, mensilmente onde evitare ritardi nei pagamenti, autorizzando, pertanto, l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento anche in assenza delle Determinazioni dei Responsabili del Servizio;

**VISTE** le Fatture n. **05 del 29.02.2012**, accusata al Prot. Gen. n. 2776 del 05.03.2012 dell’importo di **€. 803,00** IVA inclusa al 21%, relativa al Mese di **FEBBRAIO**, e **n. 07 del 31.03.2012**, accusata al Prot. Gen. n. 4441 del 06.04.2012 dell’importo di **€. 1.098,37** IVA inclusa al 21% relativa al mese di **MARZO**, entrambe della Stazione di Servizio “ MENGA PETROLI” da Salice Salentino, per la fornitura carburante agli automezzi comunali;

**ATTESO** che le stesse sono state tutte regolarmente pagate dall’Ufficio di Ragioneria con mandato n. 496 del 03/05/2012;

## **PRESO ATTO:**

- che il codice **CIG**, relativo alla fornitura di carburante degli automezzi comunali effettuato dalla Stazione di Servizio “ MENGA PETROLI” da Salice Salentino è: **ZD403C2784**;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto dedicato sono : **Banca Popolare Pugliese – Codice IBAN IT 67D0526279241CC0721177871**;
- che la persona operante su detto conto è il Sig. **OCCHINERI Luigi - C.F. CCH LGU 71B06 H822G**

**RISCONTRATANE** la regolarità e ritenuto di dover prendere atto di tale pagamento,

## **D E T E R M I N A**

- **DI PRENDERE ATTO** dell’avvenuto pagamento alla Stazione di Servizio “ MENGA PETROLI” nella persona di OCCHINERI & C. S.R.L. - Via per Sandonaci – zona P.I.P della

somma complessiva di €. **1.901,37** IVA inclusa al 21%, relativa al saldo delle **fatture n. 05** del 29.02.2012, e n. 07 del 31.03.2012, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali nei mesi di **Febbraio e Marzo 2012**, con accredito Bonifico Bancario codice IBAN IT67D0526279241CC0721177871 presso Banca Popolare Pugliese;

- **DI DARE ATTO** che le fatture, di cui in premessa, così come disposto con propria Determinazione Dirigenziale n. 17/184 Reg. Gen. del 17/03/2010, sono state pagate dall'Ufficio di Ragioneria con mandato n. 496 del 03/05/2012, con imputazione della spesa complessiva di €. **1.901,37** IVA inclusa al 21% sull'intervento 1/01/02/02/84 "Spese varie automezzi comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

- **DI RIPORTARE** di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11 L. 16.01.2003 n. 3 ed ex art. 3 L. 13 Agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187:

- **CIG n. ZD403C2784;**

- **Codice IBAN IT 67D0526279241CC0721177871;**

- **Nominativo responsabile ad operare sul conto: OCCHINERI Luigi – C.F. CCH LGU 71B06 H822G**

**CNA/cna**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 09/05/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

Data 10/05/2012

---

---

N. 573 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/05/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---