

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 37 del Reg.

Data 13/07/2012

N. 420 del Reg. Generale

OGGETTO

Preso d'atto liquidazione fatture per fornitura carburante automezzi comunali - Stazione di Servizio OCCHINERI - Mesi di Aprile e Maggio 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[^] 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. **12 del 30.04.2012**, accusata al Prot. Gen. n. 5530 del 03.05.2012 dell’importo di **€. 1.015,17** IVA inclusa al 21%, relativa al Mese di **APRILE**, e n. **14 del 31.05.2012**, accusata al Prot. Gen. n. 7405 del 12.06.2012 dell’importo di **€. 938,84** IVA inclusa al 21% relativa al mese di **MAGGIO**, entrambe della Stazione di Servizio “ OCCHINERI & C. s.r.l.” da Salice Salentino, per la fornitura carburante agli automezzi comunali per un importo complessivo di **€.1.954,01**;

ATTESO che le stesse sono state tutte regolarmente pagate dall’Ufficio di Ragioneria con mandato n. 781 del 28/06/2012;

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 **€.1.954,01** IVA inclusa al 21%, relativa al saldo delle **fatture n. 12** del 30/04/2012, e n. **14** del 31.05.2012, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali nei mesi di **Aprile e Maggio 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. 781 del 28/06/2012, con imputazione della spesa complessiva di €. **1.954,01** 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 13/07/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 13/07/2012

N. 839 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 13/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/07/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
