



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 27.01.2023

Atto n° 208

**Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per l'inizio della stagione invernale 2022-2023".**

<b>Parere Regularità Tecnica</b>	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 19.01.2023	
Il Delegato di funzioni dirigenziali F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.3177/2022	
<b>Parere Regularità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €.10.000,00 è imputata al CAP. 2970/23 LIQ.230/23 €.19.000,00 CAP. 2800/23 LIQ. 231/23 €. 5.800,00 2800/20 LIQ. 232/23 €. 10.000,00 CAP. 2970/20 LIQ. 233/23 €. 706,80 CAP. 2970/23 LIQ. 234/23	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 27.01.2023	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
Il Segretario Generale	

### IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

**PREMESSO:**

- che con Determinazione Dirigenziale n°2584 del 2/11/2022 è stata impegnata la complessiva somma di €54.800,00 per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per l'inizio della stagione invernale 2022-2023" ai seguenti Capitoli:
  - in quanto ad € 10.000,00 al Cap.2970/23 (imp.1305/2022 bil.2022)
  - del bilancio comunale 2022
  - in quanto ad € 19.000,00 al Cap.2800/23 (imp.1306/2022 bil.2023)

- in quanto ad € 5.800,00 al Cap.2800/20 (imp.1307/2022 bil.2023)
- in quanto ad € 10.000,00 al Cap.2970/20 (imp.1308/2022 bil.2023)
- in quanto ad € 10.000,00 al Cap.2970/23 (imp.1309/2022 bil.2023)

del bilancio comunale 2023, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°2584 del 2/11/2022;

Vista la fattura elettronica 004017/D del 30/11/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°48604 dell'8/12/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €666,50, oltre €146,63 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 004019/D del 30/11/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°48602 dell'8/12/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.999,50, oltre €439,89 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 004022/D del 30/11/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°48601 del 30/11/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.333,00, oltre €293,26 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 004150/D del 6/12/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°48612 dell'8/12/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €5.333,33, oltre €1.173,33 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 004151/D del 6/12/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°48588 del 7/12/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €4.000,34, oltre €880,07 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 004152/D del 6/12/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°48613 dell'8/12/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €5.328,00, oltre €1.172,16 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 004250/D del 10/12/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°49156 del 13/12/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €6.616,32, oltre €1.455,59 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 004251/D del 10/12/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°49025 del 12/12/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €6.665,00, oltre €1.466,30 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 004255/D del 13/12/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°49155 del 13/12/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €2.679,34, oltre €589,45 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 004256/D del 10/12/2022, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°49174 del 13/12/2022, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €2.679,34, oltre €589,45 per IVA al 22%;

Constatato che la ditta, alla data del 17/01/2023, risulta iscritta alla White List della Prefettura di Agrigento con istanza di aggiornamento per permanenza, presentata in tempo utile;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Nobile Oil Group S.p.A. -P.I.:02077880843-, come da DURC prot. INPS\_33091751, con scadenza validità 09/02/2023;

Visto che occorre procedere, ora, alla liquidazione delle sopra indicate fatture elettroniche dell'importo complessivo di €45.506,80 emesse dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A., in ordine alle forniture da essa effettuate;

VISTI gli artt.107, 151, 183 e 184 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

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

1. Liquidare e pagare alla ditta Nobile Oil Group S.p.A., con sede legale in Via Salvatore Scifo, 7/D Agrigento -P.I.: \_\_\_\_\_-, le competenze dovute, come da fattura meglio specificata in premessa, per l'importo di €37.300,67, IVA esclusa.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €8.206,13, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta Nobile Group S.p.A., per complessivi €37.300,67, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN: \_\_\_\_\_.
4. Prelevare la superiore somma per l'importo complessivo di €45.506,80:  
- - in quanto ad € 10.000,00 al Cap.2970/23 (imp.1305/2022 bil.2022)  
del bilancio comunale 2022  
- in quanto ad € 19.000,00 al Cap.2800/23 (imp.1306/2022 bil.2023)  
- in quanto ad € 5.800,00 al Cap.2800/20 (imp.1307/2022 bil.2023)  
- in quanto ad € 10.000,00 al Cap.2970/20 (imp.1308/2022 bil.2023)  
- in quanto ad € 706,80 al Cap.2970/23 (imp.1309/2022 bil.2023)  
del bilancio comunale 2023, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n°2584 del 2/11/2022.
5. Mantenere la somma di €9.293,20 al Cap.2970/23 -imp.1309/22 bil.2023-) del bilancio comunale 2023, giusta Determinazione Dirigenziale n°2584/2022.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
7. Dare atto che gli acquisti oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

L'Istruttore Amm.vo  
F.TO (M. Carmela Arena)

Il Delegato di funzioni dirigenziali  
F.TO (arch. Emanuele Ciciarella)  
D.D. n.3177/2022

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 27.01.2023 al 10.02.2023 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, li**

**Il Responsabile del Servizio**