



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-INFORMATICI-LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO-PROTEZIONE CIVILE

Data 07.03.2023

Atto n° 625

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 la stagione invernale 2022-2023".

Parere Regularità Tecnica	
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, 01.03.2023	
Il Delegato di funzioni dirigenziali f.to (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.468/2023	
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € 8.385,67 è imputata al cap. 2970/23 liq. 628/2023	
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, 07.03.2023	
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;

Vista la fattura elettronica 000463/D del 3/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°6371 del 6/2/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €649,00 oltre €142,78 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000464/D del 3/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°6398 del 6/2/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €649,00 oltre €142,78 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000540/D dell'8/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°7502 dell'11/2/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.858,50 oltre €408,87 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000541/D dell'8/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°7503 dell'11/2/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.858,50 oltre €408,87 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000542/D dell'8/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°7500 dell'11/2/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.858,50 oltre €408,87 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. INAIL_36773885, con scadenza validità 10/06/2023;

Visto che occorre procedere, ora, alla liquidazione delle sopra indicate fatture elettroniche dell'importo complessivo di €8.385,67 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.:02077880843-, le competenze dovute, come da fattura meglio specificata in premessa, per l'importo di €6.873,50, IVA esclusa.

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.512,17, 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 €6.873,50, da accreditare sul c/c:

-COD. IBAN:

4. Prelevare la superiore somma per l'importo complessivo di €8.385,67 dal Cap.2970/23 (imp.1309/2022 bil.2023) del bilancio comunale 2023, giusta Determinazione Dirigenziale n°2584/2022.
5. Mantenere la somma di €907,53 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: 95068282A6.
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.468/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 10.03.2023 al 24.03.2023 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio