



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

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

Data ...29.03.2023...

Atto n° ...790

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 -2° periodo-".

Parere Regolarità 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, 22.03.2023..	
	Il Delegato di funzioni dirigenziali F.to (Arch. Emanuele Ciccirella) D.D. n.468/2023
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. _52.346,05_ è imputata al __VEDI ALLEGATO "A"__	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patri dell'Ente.	
Vittoria, 29.03.2023.	
	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
	Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°461 del 16/02/2023 è stata impegnata la complessiva somma di €56.883,78 per "Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici scolastici, comunali ed impianti sportivi per la stagione invernale 2022-2023 -2° periodo-" ai seguenti Capitoli:
 - in quanto ad € 12.883,78 al Cap.2970/20 (imp.206/2023)
 - in quanto ad € 4.000,00 al Cap.2180/30 (imp.207/2023)
 - in quanto ad € 23.000,00 al Cap.7490 (imp.208/2023)

- in quanto ad € 1.500,00 al Cap.2800/5 (imp.209/2023)
- in quanto ad € 8.000,00 al Cap.800/20 (imp.210/2023)
- in quanto ad € 6.000,00 al Cap.6130 (imp.211/2023)
- in quanto ad € 1.500,00 al Cap.2970/5 (imp.212/2023)

del corrente bilancio comunale;

Vista la fattura elettronica 000801/D del 22/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°10621 del 23/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.471,20, oltre €323,66 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000802/D del 22/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°10619 del 23/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €3.678,00, oltre €809,16 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000803/D del 22/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°10620 del 23/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.226,00, oltre €269,72 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000838/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11120 del 27/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €6.130,00, oltre €1.348,60 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000839/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11129 del 28/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.226,00, oltre €269,72 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000840/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11123 del 27/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €3.678,00, oltre €809,16 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000841/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11119 del 27/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €3.678,00, oltre €809,16 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000842/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11124 del 28/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.839,00, oltre €404,58 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000843/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11118 del 27/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €858,20, oltre €188,80 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000844/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11127 del 28/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €858,20, oltre €188,80 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000845/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11122 del 27/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €3.678,00, oltre €809,16 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000846/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11128 del 28/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €3.678,00, oltre €809,16 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000847/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11126 del 28/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.839,00, oltre €404,58 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000848/D del 24/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11125 del 28/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €1.839,00, oltre €404,58 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000884/D del 27/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11588 del 28/02/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €3.615,00, oltre €795,30 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000887/D del 27/02/2023, Cod.Id. IT055006900962, assunta al prot.gen.n°11700 dell'1/03/2023, prodotta dalla ditta Nobile Oil Group S.p.A. dell'importo di €3.615,01, oltre €795,30 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 €52.346,05 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 €42.906,61, IVA esclusa.

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €9.439,44, 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 €42.906,61, da accreditare sul c/c:

-COD. IBAN: _____.

4. Prelevare la superiore somma per l'importo complessivo di €52.346,05

- in quanto ad € 12.883,78 al Cap.2970/20 (imp.206/2023)
- in quanto ad € 4.000,00 al Cap.2180/30 (imp.207/2023)
- in quanto ad € 23.000,00 al Cap.7490 (imp.208/2023)
- in quanto ad € 1.500,00 al Cap.2800/5 (imp.209/2023)
- in quanto ad € 8.000,00 al Cap.800/20 (imp.210/2023)
- in quanto ad € 1.462,27 al Cap.6130 (imp.211/2023)
- in quanto ad € 1.500,00 al Cap.2970/5 (imp.212/2023)

del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°461/2023.

5. Mantenere la somma di €4.537,73 al Cap.6130 (-imp.211/23-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°461/2022.

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.468/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal...31.03.2023....al...14.04.2023.....e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio