

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 172 del Reg.
del 07.11.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 21/2013 del 02.09.2013.
Ditta: Musotto Pietro

CIG: Z380B12FD0

Il sottoscritto Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito della delibera di Giunta Municipale n. 3 del 11.01.2013 esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 3 del 11.01.2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale fra l'altro è stato deliberato di riservare al sindaco le competenze gestionali in materia di "Lavori pubblici, urbanistica e controllo del territorio, servizio idrico integrato, viabilità, servizio tutela ambientale e verde pubblico, servizio protezione civile, servizio cimiteriale, gestione interventi relativi all'agricoltura e patrimonio boschivo";

VISTA la determinazione n. 115 del 17.07.2013 con la quale si è proceduto ad affidare la fornitura di carburante e lubrificanti, per gli automezzi e mezzi manuali in dotazione all'Ufficio tecnico, alla ditta Musotto Pietro, con sede in Reitano (ME) S.S. 113 km 154+900, P. IVA 05 116 880 823 nonché è stato assunto impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.000,00 iva compresa;

CONSIDERATO che nel mese di Agosto, il comune di Santo Stefano di Camastra a concesso a titolo gratuito al comune di Motta d'Affermo, l'utilizzo di mezzo autobotte per il trasporto di acqua nell'abitato di Torremuzza;

CHE è stato necessario ed urgente il rifornimento di gasolio del suddetto mezzo presso la ditta Musotto Pietro per l'importo complessivo di € 300,00;

VISTA la fattura n. 21/2013 del 02.09.2013 acquisita al prot. n. 2452 in data 01.10.2013, presentata dalla ditta "Musotto Pietro", con sede in Reitano (ME) S.S. 113 km 154+900, P. IVA 05 116 880 823, per l'importo complessivo di Euro 1.000,00 iva inclusa, comprendente la fornitura del carburante per gli



automezzi e mezzi manuali in dotazione all'Ufficio tecnico nonché per il rifornimento del mezzo autobotte;

VERIFICATA l'esecuzione della fornitura;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandato di pagamento relativamente alla fattura predetta

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991, n.10 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTA la L.R. n. 22 del 16.12.2008;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 21/2013 del 02.09.2013 acquisita al prot. n. 2452 in data 01.10.2013, presentata dalla ditta "Musotto Pietro", con sede in Reitano (ME) S.S. 113 km 154+900, P. IVA 05 116 880 823 per l'importo complessivo di Euro 1.000,00 iva inclusa;

Di emettere mandato di pagamento alla ditta "Musotto Pietro", con sede in Reitano (ME) S.S. 113 km 154+900, P. IVA 05 116 880 823 per l'importo complessivo di Euro 1.000,00 iva inclusa, con accreditamento sul c/c bancario dalla stessa intrattenuto presso l'istituto bancario Intesa San Paolo AG. di Cefalù IBAN IT 40 D 03069 4326010000000 1445 imputando la spesa:

€. 400,00 all'intervento 1.01.06.02 del compilando bilancio 2013;

€. 300,00 all'intervento 1.08.01.02 del compilando bilancio 2013;

€. 300,00 all'intervento 1.09.04.02 del compilando bilancio 2013;

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta d'Affermo li 07.11.2013

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro





Rifornimento Q8 Musotto Pietro

S.S. 113 Km. 154+900 Reitano (ME)

Tel. / 0921 331941

Partita Iva 05116880823

01.07.2012
2658

Nr. Fattura

21201 del 7/11/2012

Spett.le

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

AREA TECNICA

PIAZZA SAN LUCA

98070 MOTTA D'AFFERMO

P.Iva

00324270834

Pagamento

BONIFICO c/o BANCA INTESA SAN PAOLO AG. CEFALU'
IBAN:IT40D0306943260100000001445

Cod. articolo	Descrizione	Q.ta	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
	Gasolio	571,74	1,45		826,45	21%
Iva ad esigibilità differita					Imponibile	826,45
					Imposta IVA	173,55
TOTALE FATTURA					1.000,00	Eur

NOTE



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	26834294	del	14/10/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20131177797054	

Spett.le COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO UFFICIO TECNICO
protocollomotta@pec.it

Impresa	MUSOTTO PIETRO		
Sede legale	STRADA ESTERNA SS 113 SNC 90010 POLLINA (PA)		
Sede operativa/Ind attività	STRADA ESTERNA SS 113 SNC 90010 POLLINA (PA)		
Codice Fiscale	MSTPTR76M25C421J	e-mail	pietromusotto@libero.it
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO		
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di PALERMO TITONE	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13471223
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/10/2013	
Il responsabile del procedimento MANISCALCO GIOSUE	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di PALERMO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5523835900
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/10/2013	
Il responsabile del procedimento GIUNTA PIER PASQUALE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 31/10/2013

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
D'AMATO ROSA



