



# COMUNE DI CIPRESSA

PROVINCIA DI IM

## DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI N. 101 DEL 16/07/2024

**OGGETTO:**

RIF ZB63D8564E. LIQUIDAZIONE FATTURA 2024/FETM06908/2273 -  
CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO 2024- REM DI RITA  
ELENA

l'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di luglio nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZI AMMINISTRATIVI

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale 141 del 15-07-2000 di adozione del regolamento generale degli Uffici e dei Servizi;

**VISTA** la nota prot. 4816 del 04-11-2021 di nomina della sottoscritta quale Responsabile di Servizio;

**RICHIAMATI** gli artt. 107 e 109 – 2° comma – del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, in forza dei quali ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**RICHIAMATO** l'art. 163 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali dpr 267/2000 in base al quale gli Enti Locali sono tenuti a deliberare il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale nr 130 del 23-11-2023 di approvazione del DUP;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale 38 del 21-12-2023 di approvazione del DUP per il periodo 2024/2026

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21-12-2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale nr. 135 del 21-12-2023 di approvazione del PEG

**PRESO ATTO** che con propria determina 193 del 29-11-2023 la sottoscritta incaricava la ditta R.E.M. Snc di Rita Elena quale distributore per effettuare il rifornimento di gasolio per lo Scuolabus;

VERIFICATO che il rifornimento è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura 2024/FETM6908/2273 emessa da Rem snc di Rita Elena & C. in data 30-06-2024 di totali € 103,24 (base imponibile € 84,62 e iva al 22% di € 18,62);

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal durc della Ditta, prot. INAIL\_43319833 con scadenza validità 09.08.2024;

RITENUTO DI poter procedere alla liquidazione e di conseguenza al pagamento della suddetta fattura

#### **DETERMINA**

di liquidare e pagare la fattura 2024/FETM06908/2273 alla ditta R.E.M. di Rita Elena snc &C cf/p.iva 01718810086 di Via Littardi a Imperia

di versare alla ditta € 84,62;

di versare l'iva all'erario per € 18,62;

di dare atto che la somma di € 103,24 è da imputarsi al bilancio 2024 sul capitolo 1417 art. 1 codifica U.1.03.01.02.002

**Il Responsabile del Settore  
DANIELA CORRADI**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 101 del 16/07/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 183, 7° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cipressa, li 16/07/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
RAG. NATIVIO Antonella**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/08/2024 al 07/09/2024 prot. n° \_\_\_\_\_

Cipressa, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione  
Daniela Corradi**