



COMUNE DI ORIOLO

Provincia di Cosenza

Via P.Toscani,n.75 - cap 87073
 telef.0981-930871 - fax 0981-930870
 C.F. 81001210780 - P.Iva 01205810789

E-Mail: info@comune.oriolo.cs.it
 info.comune.oriolo.cs@legalmail.it
 sito Internet: http://www.comune.oriolo.cs.it

DETERMINA DELL'AREA TECNICA

N. 121 DATA: 08/07/2024 N. 286 DEL REG.GENERALE	OGGETTO: impegno spesa e liquidazione carburante mezzi Cim.li Mese di Giugno 2024 "Area Tecnica"
---	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (come sostituito

dall'art. 74 del d.lgs. n.118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.126 del 2014);

VISTA la deliberazione del C.C. n. 05 del 02/04/2024 approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024 - 2025;

VISTO l'art.183. Impegno di spesa (come modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014);

VISTO il decreto sindacale n.7 prot. 2783 del 18.06.2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Ufficio Tecnico;

PRESO ATTO:

- **che** si rende necessario procedere all'impegno e alla liquidazione del carburante per i mezzi comunali dell'Area Tecnica relativo al periodo di **Giugno 2024**;
- **che**, su disposizione dell'Amministrazione Comunale, si è provveduto all'acquisto del carburante necessario dalla ditta **TAMOIL Italia spa**, distributore del Comune di Oriolo (CS);
- **che** la ditta **TAMOIL ITALIA SPA** ha provveduto alla fornitura di che trattasi:

RITENUTO procedere al relativo impegno di spesa;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni trovano capienza e sono imputate nel seguente modo:

Capitolo	Codice	Creditore	CIG	MEZZO	Finanz.	Importo
2770/14				PALA JCB - AFY013 - RUSPA		€ 462,69 Imp. € 379,25 Iva € 83,44
3430/11				LAND ROVER		€ 154,83 Imp. € 126,91 Iva € 27,92

2770/14				OM/40		€ 161,77 Imp. € 131,60 Iva € 29,17
3540/6		TAMOIL SPA	B263628F41	Magazzino		€ 270,32 Imp. € 221,57 Iva € 48,75
3540/6				APE CAR DT 91672		=====
3540/6				PORTER FZ782WD		€ 269,78 IMP. € 221,13 IVA € 48,65
3540/6				PORTER DG650TS		=====

Preso atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all' art. 147 bis del Tuel;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA IN NARRATIVA FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:

- Di impegnare e liquidare**, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs.n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo	Codice	Creditore	CIG	MEZZO	Finanz.	Importo
2770/14				PALA JCB - AFY013 - RUSPA		€ 462,69 Imp. € 379,25 Iva € 83,44
3430/11				LAND ROVER		€ 154,83 Imp. € 126,91 Iva € 27,92
2770/14				OM/40		€ 161,77 Imp. € 131,60 Iva

					€ 29,17
3540/6		TAMOIL SPA	B263628F41	Magazzino	€ 270,32 Imp. € 221,57 Iva € 48,75
3540/6				APE CAR DT 91672	=====
3540/6				PORTER FZ782WD	€ 269,78 IMP. € 221,13 IVA € 48,65
3540/6				PORTER DG650TS	=====

2. **Di imputare** la spesa complessiva di € 1.319,39 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esecizio	Cap.	Cod.	Importo
383	2024	2770/14		€ 624,46 Imp. € 510,85 Iva € 112,61
384	2024	3540/6		€ 540,10 Imp. € 442,70 Iva € 97,40
385	2024	3430/11		€ 154,83 Imp. € 126,91 Iva € 27,92
		2880/2		=====

3. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che , il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;

5. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' arch. Michele Calvosa

Il Responsabile dell'Area

F.to: CALVOSA arch. Michele

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 287,

A P P O N E

Il VISTO di regolarità contabile regolarità contabile

A T T E S T A N T E

la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) della spesa all' intervento sopra emarginato del bilancio _____ - gestione competenza e registrazione dell'impegno di spesa.

Comune di Oriolo, li

Il Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria
F.to: **MONTALTO Francesco**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 09/07/2024

Il Segretario Comunale **LIGUORI d.ssa Carmela**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI per le pubblicazioni all'albo pretorio comunale.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, è in corso di pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi dal 09/07/2024 al 24/07/2024

Oriolo, li 09/07/2024

Il Segretario Comunale
F.to: **LIGUORI d.ssa Carmela**