



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

CIG: ZB7096E3d4

N. 04 del Reg. in data 22/04/2013

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura carburante.

Il sottoscritto ADAMO Giuseppe, Istruttore Direttivo Vigilanza CAT. D, Responsabile dell'Area Vigilanza, Responsabile dell'Area Vigilanza con Determina Sindacale n. 4 del 10.1.2013;

VISTI gli artt. 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 dell'Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n. 2 dalla quale emerge, tra l'altro, l'immediata applicabilità nella Regione Siciliana del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 183, comma 9, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi assumono atti di impegno;

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 qual è 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 è 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;

CONSIDERATO che con determina n. 08 del 22/10/2012 è stata impegnata la somma di € 500,00 per la fornitura del carburante, oli e lubrificanti per l'autoveicolo in dotazione alla polizia municipale;

VISTA la fattura n. 08/ME del 29/03/2013, prot. Aff. Gen. 916 del 04/04/13 di € 500,00 iva inclusa;

RITENUTO pertanto, di dovere adottare apposita determinazione di liquidazione di spesa per un importo complessivo di €. 500,00;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 31.3.2001, n. 165;

VISTA la Legge 8/6/1990, n. 142, così come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTO l'art. 3 della Legge 7/8/90, n.241, come recepito dalla L.R. 30/4/1991, n.10;

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;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000;

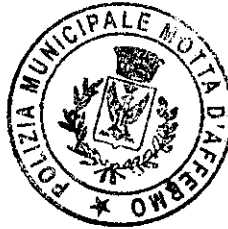
DETERMINA

1. Di liquidare l'importo di €. 500,00 iva inclusa, Con Accredito sul Conto presso la Banca Intesa San Paolo Ag. di Cefalù – IBAN: IT40D0306943260100000001445;
2. Di imputare la somma di €. 500,00 all'Int. 1.03.01.02 del Bilancio 2013;
3. Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art.30 del Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e dei servizi, sarà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art.30 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, 22/04/2013

Il Resp.le dell'Area Vigilanza
(Com. Giuseppe Adamo)

VISTO
di regolarità contabile dell'atto attestante
la copertura finanziaria della spesa
Motta d'Affermo li, 22/04/2013
Il Resp.le del Servizio Finanziario
(Rag. Pietro Mazzeo)



Rifornimento Q8 Musotto Pietro

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

Tel. / 0921 331941

Partita Iva 05116880823

916

Nr. Fattura

8/VI

del

01/11/2013

Spett.le

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

AREA VIGILANZA

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.tà	Prezzo unit.	Sc.	Importo	Iva
	Gasolio	286,21	1,4438		413,22	21%
					Imponibile	413,22
					Imposta IVA	86,78
					TOTALE FATTURA	500,00 Eur

NOTE

St
11/04/2013

Rifornimento Q8 Musotto Pietro

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

Tel. / 0921 331941

Partita Iva 05116880823

1003

Al Comune di Motta d'Affermo
 Piazza S.Luca 1
 98070 Motta d'Affermo
 Fax 0921-336851

DICHIARAZIONE

Al sensi dell'articolo 3 della legge 136 del 13 agosto 2010

I/ La sottoscritto/a MUSOTTO PIETRO nato/a il: 08/04/1975
 il 25/09/75, residente in POCCINA Prov. PA
 (via/piazza) CANTALONE N. 9
 Cod. Fisc. MUSOTPI75R76M25C421415

Il quale agisce nella qualità di:

legale rappresentante - amministratore delegato - professionista incaricato

della Ditta/Ente MUSOTTO PIETRO
 CF/P.IVA 01514160982311111
 con sede in POCCINA via/piazza SS113 N° Sve

aggiudicataria/affidataria/incaricata di Lavori - Servizi - Forniture;

avente ad oggetto: CARBONARE
C.I.G. ZIB710196E3D111111

Affidato con (contratto, determina, lettera, etc.) n. del
 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000; n. 445 per la ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di avvalersi per l'intervento suddetto del seguente conto corrente dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla presente dichiarazione;

Conto Bancario, Postale

Presso la Banca (o la Poste Italiane S.p.A.) INTESA SAN PAOLO Agenzia n.
 Filiale di COFFALU Prov. PA Via: ROMA N.

Accesso/Destinato alle commesse pubbliche, avente le seguenti coordinate:
IBAN IT40010306914326910099990141415

1075

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	23529602	del	11/03/2013
Riferimento	27	del	31/01/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20120518671720	

 Spett.le MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO
 COMANDO PROVINCIALE VVF MESSINA
 com.messina@cert.vigilfuoco.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		
Stazione Appaltante/AP	80003220839 - MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE VVF MESSINA VIA SALANDRA IS 39 SN 98124 MESSINA (ME) e-mail: comando.me@vigilfuoco.it e-mail PEC: com.messina@cert.vigilfuoco.it		
Oggetto dell'appalto	FORNITURA CARBURANTE		

 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 21/03/2013	
Il responsabile del procedimento CARDELLA MARIA	

<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 08/04/2013	
Il responsabile del procedimento ROMANO ESTER	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 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 12/04/2013

 Per INAIL-INPS
 FIRMATO DIGITALMENTE DA
 MENDOLA ANSELMO
