



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 329 del 12/12/2018

Oggetto: DETERMINA DI INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI TAORMINA.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n. 322 del 12.11.2018 sono state assegnate le risorse finanziarie per garantire la fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole di Taormina e Trappitello pari ad € 5.000,00.

Considerato:

- che con Determina Dirigenziale n. 413 del 28.12.2017 avente per oggetto “Impegno di spesa in convenzione consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole di taormina” è stato assunto l’impegno di spesa n. 1104/18 di € 5.000,00, in favore della ditta Q8 Quaser, imputando l’onere della spesa al codice 4 0406 1.3;
- che con Determina Dirigenziale n. 172 del 3/07/2018 è stata liquidata, alla ditta Q8 Quaser, la fattura n.0030038892 per un importo di € 2.809,86 compreso iva;
- che con Determina Dirigenziale n. 173 del 3/07/2018 è stato liquidato, alla ditta Q8 Quaser, la fattura n.0030038891 un acconto pari ad € 2.190,14 a fronte del totale fattura di € 2.247,44 compreso iva;
- che, per effetto della differenza di valore del gasolio €/litro tra il momento in cui è stato assunto l’impegno di spesa ed il momento in cui è stato effettuato l’ordine attraverso Consip la spesa totale è aumentata di € 57,30.

Ritenuto pertanto, di dover incrementare di € 57,30 l’impegno di spesa n. 1104/18 di € 5.000,00 per poter procedere al saldo della fattura n.0030038891 di € 2.247,44 compreso iva liquidata in acconto con la Determina Dirigenziale n. 173 del 3/07/2018 ;

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

il Bilancio dell’Ente in corso di formazione;

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di assumere l'impegno di spesa che ammonta ad € 57,30 imputando l'onere della spesa alla missione 4 Programma 0406 macroaggregato 1.3 del Bilancio 2018 in corso di formazione (Imp.n.1104/18);
2. di procedere alla liquidazione di € 57,30 a saldo della fattura n. 0030038891 di € 2.247,44 della ditta Q8 Quaser pagata in acconto con la Determina Dirigenziale n. 173 del 3/07/2018 per un importo di € 2.190,14;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
4. di dare atto che la spesa rientra tra quelle sostenute per garantire i servizi indispensabili e pertanto viene impegnata in deroga ai dodicesimi previsti dell' art. 163 comma 1 del D. Leg.s 267/2000;
5. di trasmettere, il presente atto al Dirigente del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del servizio finanziario.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale