



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

## SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

COPIA

**DETERMINAZIONE N. 454 del 20/07/2021/R.G.**

**N. 72/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO GPL PER AUTOMEZZO PIAGGIO TG FB898ZY DEL SETTORE MANUTENTIVO- 24/5- 12/7/2021

CIG: Z3E282ADA4

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il decreto Sindacale prot. 576 del 13/1/2020 con il quale si attribuisce la responsabilita' del settore Contabilita' e Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all'art. 107- del D.Lgs n. 267/00;

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 259 dell'8/5/2019 e' stata affidata alla ditta "Lappon Gas srl " P.iva 04032041214, con esercizio in localita' Chiunzi , la fornitura di GPL per l'automezzo Piaggio Tg FB898ZY;

**VISTO** le sottoelencate fatture:

21/PA-21 del 24/5/2021	di € <b>15,60</b>	per la fornitura	effettuata il 24/5/2021	Prot 6326 del 26/5/2021;
22/PA-21 del 01/06/2021	di € <b>46,16</b>	per la fornitura	effettuata il 1/6/2021	Prot 6956 del 10/6/2021;
23/PA-21 del 11/6/2021	di € <b>16,49</b>	per la fornitura	effettuata il 11/6/21	Prot 7406 del 18/6/2021;
24/PA-21 del 17/6/2021	di € <b>15,49</b>	per la fornitura	effettuata il 17/6/21	Prot 7407 del 18/6/2021;
25/PA-21 del 24/6/2021	di € <b>15,99</b>	per la fornitura	effettuata il 24/6/21	Prot 7698 del 26/6/2021;
26/PA-21 del 29/6/2021	di € <b>15,60</b>	per la fornitura	effettuata il 29/6/21	Prot 8300 del 11/7/2021;
27/PA-21 del 07/7/2021	di € <b>34,10</b>	per la fornitura	effettuata il 3+7/7/21	Prot 8301 del 11/7/2021;
28/PA-21 del 12/7/2021	di € <b>16,10</b>	per la fornitura	effettuata il 12/7/21	Prot 84,92 del 15/7/2021;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;

**VISTO** il Durc on line Numero Protocollo INPS\_25660097 Data richiesta 02/04/2021 Scadenza validità 31/07/2021;

**DATO ATTO** che il codice identificativo di gara attribuito dall'ANAC – Autorita' Nazionale Anticorruzione- e' il seguente: Z3E282ADA4;

**DATO ATTO** che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa nonche' responsabile del presente procedimento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi neanche potenziale;

**RICHIAMATA** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACCERTATA** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- Il D.Lgs.50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTO** l'art. 37 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di CC n. 3 del 27/1/2016;

## DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L.n.241/1990.
2. Di liquidare e pagare, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.n.267/2000, la somma di € **175,53** alla ditta Lapon Gas srl a saldo fatture nn.:

21/PA-21 del	24/5/2021	di € <b>15,60</b>	per la fornitura	effettuata il	24/5/2021	Prot 6326 del	26/5/2021;
22/PA-21 del	01/06/2021	di € <b>46,16</b>	per la fornitura	effettuata il	1/6/2021	Prot 6956 del	10/6/2021;
23/PA-21 del	11/6/2021	di € <b>16,49</b>	per la fornitura	effettuata il	11/6/21	Prot 7406 del	18/6/2021;
24/PA-21 del	17/6/2021	di € <b>15,49</b>	per la fornitura	effettuata il	17/6/21	Prot 7407 del	18/6/2021;
25/PA-21 del	24/6/2021	di € <b>15,99</b>	per la fornitura	effettuata il	24/6/21	Prot 7698 del	26/6/2021;
26/PA-21 del	29/6/2021	di € <b>15,60</b>	per la fornitura	effettuata il	29/6/21	Prot 8300 del	11/7/2021;
27/PA-21 del	07/7/2021	di € <b>34,10</b>	per la fornitura	effettuata il	3+7/7/21	Prot 8301 del	11/7/2021;
28/PA-21 del	12/7/2021	di € <b>16,10</b>	per la fornitura	effettuata il	12/7/21	Prot 84,92 del	15/7/2021;

3. Imputare la spesa di € **175,53** secondo le coordinate previste dal D.Lgs n.118/2011, alla missione 01- programma 05 codice- 1.03.01.02.002- cap. 1657 del bilancio esercizio corrente;
4. Dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera B) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la somma relativa all'iva 22% addebitata dal fornitore, sarà accantonata per il successivo versamento secondo il meccanismo "Split payment" ex art. 17- ter del D.P.R. 633/1972;
5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000 e dell'art.50, comma 4 del regolamento di contabilità;
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line-

Responsabile del Procedimento  
f.to dott. Giuseppe Marruso

## **Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE**

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “ LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO GPL PER AUTOMEZZO PIAGGIO TG FB898ZY DEL SETTORE MANUTENTIVO- 24/5- 12/7/2021 ”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

### **DETERMINA**

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “ LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO GPL PER AUTOMEZZO PIAGGIO TG FB898ZY DEL SETTORE MANUTENTIVO- 24/5- 12/7/2021 ”.

Tramonti, li 20/07/2021

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE**  
*f.to dott. Giuseppe Marruso*

---

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.01.02.002	1.5	1657	2021	16	€ 1.300,00
----------------	-----	------	------	----	------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.01.02.002	1.5	1657	N. 16	2021	N. 783	2021	€ 175,53

Tramonti, li 20/07/2021

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*f.to dott. Giuseppe Marruso*

---

In data 20/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

*f.to dott. Giuseppe Marruso*

---

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 20/07/2021

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

*f.to dott. Giuseppe Marruso*

---

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 20/07/2021

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

*dott. Giuseppe Marruso*