



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 187	Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.
Data 27-08-2020	1369773346 del 17/06/2020, N. 1369805500 del
	30/06/2020, N. 1369843928 del 17/07/2020, N.
	1369876788 del 31/07/2020, N. 1369915531 del
	17/08/2020. DITTA ITALIANA PETROLI SPA. CIG:
	Z3726D84A0

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

VISTO che si rende necessario provvedere anche per l'anno 2020 all'acquisto di carburante per autotrazione per i mezzi comunali;

PREMESSO che con determinazione n. 15 del 24.01.2019, R.G. n. 21, ad oggetto "ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG: Z3726D84A0"

VISTO che la Ditta Italiana Petroli s.p.a. ha emesso le seguenti fatture "Benzina e gasolio – Benzina e gasolio self":

FATTURA	PROTOCOLLO	Totale	imponibile	IVA 22%
1369773346 del 17/06/2020	3292 del 18/06/2020	€ 985,51	€ 807,79	€ 177,72
1369805500 del 30/06/2020	3545 del 03/07/2020	€ 731,55	€ 599,63	€ 131,92
1369843928 del 17/07/2020	3851 del 20/07/2020	€ 412,52	€ 338,13	€ 74,39
1369876788 del 31/07/2020	4202 del 03/08/2020	€ 571,69	€ 468,60	€ 103,09
1369915531 del 17/08/2020	4621 del 18/08/2020	€ 427,28	€ 350,23	€ 77,05
TOTALE		€ 3.128,55	€ 2.564,38	€ 564,17

ESAMINATA la fornitura ed i lavori eseguiti per conto del Comune e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

VISTO che è stata impegnata la somma di € 34.000,00 con determinazione U.T.C. n. 15 del 24.01.2019 dando atto che la stessa trova copertura all'interno dei capitoli ed interventi di seguito elencati:

Intervento 04.06-1.03.01.02.000 – Capitolo 794 (€ 10.000,00);

Intervento 10.05-1.03.01.02.000 – Capitolo 2022/7(€ 10.000,00);
Intervento 11.01-1.03.01.02.000 – Capitolo 1100 (€ 12.000,00);

DATO ATTO che è stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2001, nr. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG): Z3726D84A0;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_INPS_19644698, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 02.07.2020 e archiviato agli atti la cui validità è stata prorogata dalla Legge 77/2020;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture pervenute e al pagamento della somma dovuta, nei limiti degli importi autorizzati e delle disponibilità di bilancio, ai sensi dell’art. 184 del Tuel;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13.07.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.07.2020 ad oggetto “Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi”;

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1) per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta IP ITALIANA PETROLI s.p.a., con sede in Via Salaria n. 1322 00100 Roma (RM), C.F. e P.I.: 00051570893, a saldo delle fatture:

FATTURA	PROTOCOLLO	Totale	imponibile	IVA 22%
1369773346 del 17/06/2020	3292 del 18/06/2020	€ 985,51	€ 807,79	€ 177,72
1369805500 del 30/06/2020	3545 del 03/07/2020	€ 731,55	€ 599,63	€ 131,92
1369843928 del 17/07/2020	3851 del 20/07/2020	€ 412,52	€ 338,13	€ 74,39
1369876788 del 31/07/2020	4202 del 03/08/2020	€ 571,69	€ 468,60	€ 103,09
1369915531 del 17/08/2020	4621 del 18/08/2020	€ 427,28	€ 350,23	€ 77,05
TOTALE		€ 3.128,55	€ 2.564,38	€ 564,17

per un totale di € 2.564,38 come quota imponibile, da accreditare sul C/C bancario n. IT34W010300330100000066578 intestato al creditore;

3) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 564,17 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

4) Di **PRECISARE** che la somma di 3.128,55 trova copertura all'interno dei capitoli ed interventi di seguito elencati:

Fattura n.	Intervento	imp. Totale	AT206CA	CN260EC	BD929VG	BD930VG	ES556SR	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173YM	BJ530P	FH851TL	EF70262	TOTALE
1369773346	17/06/2020		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-103.01.02.000	12.000,00														
202277	10.05-103.01.02.000	10.000,00									93,95		568,07		49,71	709,73
1100	11.01-103.01.02.000	12.000,00								63,07		212,70				275,77
I 985,50																
1369805500	30/06/2020		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-103.01.02.000	12.000,00														
202277	10.05-103.01.02.000	10.000,00									14,78		242,00			429,52
1100	11.01-103.01.02.000	12.000,00					38,00			80,01		124,01				302,02
I 731,54																
1369843928	17/07/2020		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-103.01.02.000	12.000,00														
202277	10.05-103.01.02.000	10.000,00									56,30		165,78		23,00	267,08
1100	11.01-103.01.02.000	12.000,00										73,44		78,00		155,44
I 412,52																
1369876788	31/07/2020		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-103.01.02.000	12.000,00														
202277	10.05-103.01.02.000	10.000,00									36,57		183,78		31,00	313,35
1100	11.01-103.01.02.000	12.000,00					61,00					64,32				125,32
I 571,68																
1369915531	17/08/2020		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-103.01.02.000	12.000,00														
202277	10.05-103.01.02.000	10.000,00									55,00		110,00			165,00
1100	11.01-103.01.02.000	12.000,00					40,43			49,24		31,66		30,60		151,93
I 427,27																
TOTALE																
794	04.06-103.01.02.000	1139,42														
202277	10.05-103.01.02.000	12.072,20									478,55		1.267,63		113,21	1.874,68
1100	11.01-103.01.02.000	16.524,75					199,43			192,32		612,33		196,68		1.253,83
I 3.128,51																

del bilancio comunale anno finanziario 2020 in corso di redazione - gestione residui;

- 5) Di **PRECISARE** che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: Z3726D84A0;
- 6) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 7) Di **DARE ATTO** inoltre che:
 - Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;
 - Con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Li 28-08-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 28-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 28-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

N. 453 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28-08-2020 al 12-09-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 12-09-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola