



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

## COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 61 Data 24-03-2020	Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1369452136 del 17/01/2020, N. 1369486289 del 31/01/2020. N.1369527265 del 18/02/2020, N. 1369561707 del 29/02/2020. 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%
1369452136 del 17/01/2020	307 del 20/01/2020	€ 904,15	€ 741,10	€ 163,05
1369486289 del 31/01/2020	674 del 06/02/2020	€ 1.193,40	€ 987,19	€ 215,21
1369527265 del 18/02/2020	953 del 19/02/2020	€ 920,37	€ 754,40	€ 165,97
1369561707 del 29/02/2020	1228 del 03/03/2020	€ 782,34	€ 641,26	€ 141,08
TOTALE		€ 3.800,26	€ 3.123,95	€ 685,31

**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;

**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 Delibera di Consiglio n. 21 del 13/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;

**VISTA** la Delibera di Consiglio n. 46 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale Risorse e Obiettivi (PRO) anno 2019;

**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%
1369452136 del 17/01/2020	307 del 20/01/2020	€ 904,15	€ 741,10	€ 163,05
1369486289 del 31/01/2020	674 del 06/02/2020	€ 1.193,40	€ 987,19	€ 215,21
1369527265 del 18/02/2020	953 del 19/02/2020	€ 920,37	€ 754,40	€ 165,97
1369561707 del 29/02/2020	1228 del 03/03/2020	€ 782,34	€ 641,26	€ 141,08
<b>TOTALE</b>		€ 3.800,26	€ 3.123,95	€ 685,31

per un totale di € **3.123,95** come quota imponibile, da accreditare sul C/C bancario n. IT34W0103003301000000066578 intestato al creditore;

- 3) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € **685,31** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **PRECISARE** che la somma di 3.800,26 trova copertura all'interno dei capitoli ed interventi di seguito elencati:

fattura n. 1369452136 17/01/2020

capitolo	intervento	imp. Totale	scuola minibus	man. Strade	prot. civile	AT206CA 000030	CN260EC 000015	BD929WG 000022	BD930WG 000048	ES556SR 000055	VIOLA 000063	SQUARCIA 000071	TOTALE
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus				€ 202,00	€ 105,00	€ 303,00				€ 610,00
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade									€ 90,00	€ 90,00
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile							€ 204,14			€ 204,14
													€ 904,14

fattura n. 1369486289 31/01/2020

capitolo	intervento	imp. Totale	scuola minibus	man. Strade	prot. civile	AT206CA 000030	CN260EC 000015	BD929WG 000022	BD930WG 000048	ES556SR 000055	VIOLA 000063	SQUARCIA 000071	TOTALE
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus				€ 211,08	€ 140,00	€ 305,00				€ 656,08
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade									€ 351,00	€ 351,00
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile			€ 80,00				€ 106,32			€ 186,32
													€ 1.193,40

fattura n. 1369527265 18/02/2020

capitolo	intervento	imp. Totale	scuola minibus	man. Strade	prot. civile	AT206CA 000030	CN260EC 000015	BD929WG 000022	BD930WG 000048	ES556SR 000055	VIOLA 000063	SQUARCIA 000071	TOTALE
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus				€ 185,34	€ 109,00	€ 210,00				€ 504,34
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade									€ 210,00	€ 210,00
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile							€ 206,03			€ 206,03
													€ 920,37

fattura n. 1369561707 29/02/2020

capitolo	intervento	imp. Totale	scuola minibus	man. Strade	prot. civile	AT206CA 000030	CN260EC 000015	BD929WG 000022	BD930WG 000048	ES556SR 000055	VIOLA 000063	SQUARCIA 000071	TOTALE
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus				€ 154,00	€ 98,00	€ 223,00				€ 475,00
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade									€ 133,00	€ 133,00
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile			€ 98,73				€ 75,60			€ 174,33
													€ 782,33

totale

capitolo	intervento	imp. Totale	scuola minibus	man. Strade	prot. civile	AT206CA 000030	CN260EC 000015	BD929WG 000022	BD930WG 000048	ES556SR 000055	VIOLA 000063	SQUARCIA 000071	TOTALE
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus				€ 752,42	€ 452,00	€ 1.041,00				€ 2.245,42
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade									€ 784,00	€ 784,00
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile			€ 178,73				€ 592,03			€ 770,82
													€ 3.800,24

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

Lì 07-04-2020

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 07-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

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

Lì 07-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ciaffaroni Domenico

=====

**N. 177 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 07-04-2020 al 22-04-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 22-04-2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Sciamanna Paola