



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 111 Data 04-06-2020	Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1369601315 del 17/03/2020, N. 1369632670 del 31/03/2020, N. 1369659676 del 17/04/2020, N. 1369679416 del 30/04/2020, N. 1369707009 del 17/05/2020, N. 1369736285 del 31/05/2020. 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%
1369601315 del 17/03/2020	1535 del 18/03/2020	€ 451,11	€ 369,76	€ 81,35
1369632670 del 31/03/2020	1852 del 03/04/2020	€ 473,07	€ 387,76	€ 85,31
1369659676 del 17/04/2020	2148 del 20/04/2020	€ 780,80	€ 640,00	€ 140,80
1369679416 del 30/04/2020	2321 del 04/05/2020	€ 249,03	€ 204,12	€ 44,91
1369707009 del 17/05/2020	2560 del 18/05/2020	€ 432,29	€ 354,33	€ 77,96
1369736285 del 31/05/2020	2826 del 03/06/2020	€ 521,68	€ 427,60	€ 94,08
TOTALE		€ 2.907,98	€ 2.383,57	€ 524,41

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%
1369601315 del 17/03/2020	1535 del 18/03/2020	€ 451,11	€ 369,76	€ 81,35
1369632670 del 31/03/2020	1852 del 03/04/2020	€ 473,07	€ 387,76	€ 85,31
1369659676 del 17/04/2020	2148 del 20/04/2020	€ 780,80	€ 640,00	€ 140,80
1369679416 del 30/04/2020	2321 del 04/05/2020	€ 249,03	€ 204,12	€ 44,91
1369707009 del 17/05/2020	2560 del 18/05/2020	€ 432,29	€ 354,33	€ 77,96
1369736285 del 31/05/2020	2826 del 03/06/2020	€ 521,68	€ 427,60	€ 94,08
TOTALE		€ 2.907,98	€ 2.383,57	€ 524,41

per un totale di € 2.383,57 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 € 524,41 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) Di **PRECISARE** che la somma di 2.907,98 trova copertura all'interno dei capitoli ed interventi di seguito elencati:

fattura n. 1369601315 17/03/2020				AT206CA	CN260EC	BD929WG	BD930WG	ES5565R	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173VM	BJ530P	FH851TL	EF70262	TOTALE
capitolo	intervento	imp. Totale		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071			000097	000121	000154	000089	
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus				€ 117,00										€ 117,00
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade						€ 137,00	€ 180,56							€ 297,56
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile				€ 36,55										€ 36,55
€ 451,11																	

fattura n. 1369632670 31/03/2020				AT206CA	CN260EC	BD929WG	BD930WG	ES5565R	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173VM	BJ530P	FH851TL	EF70262	TOTALE
capitolo	intervento	imp. Totale		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071			000097	000121	000154	000089	
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus														€ -
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade									€ 116,38					€ 116,38
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile	€ 33,83				€ 198,04			€ 72,99						€ 356,88
€ 473,06																	

fattura n. 1369659676 17/04/2020				AT206CA	CN260EC	BD929WG	BD930WG	ES5565R	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173VM	BJ530P	FH851TL	EF70262	TOTALE
capitolo	intervento	imp. Totale		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus														€ -
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade												€ 246,31		€ 246,31
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile	€ 93,70				€ 130,67			€ 81,88			€ 145,76	€ 82,50		€ 534,49
€ 780,80																	

fattura n. 1369679416 30/04/2020				AT206CA	CN260EC	BD929WG	BD930WG	ES5565R	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173VM	BJ530P	FH851TL	EF70262	TOTALE
capitolo	intervento	imp. Totale		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus														€ -
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade														€ -
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile					€ 46,00						€ 203,03			€ 249,03
€ 249,03																	

fattura n. 1369707009 17/05/2020				AT206CA	CN260EC	BD929WG	BD930WG	ES5565R	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173VM	BJ530P	FH851TL	EF70262	TOTALE
capitolo	intervento	imp. Totale		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus														€ -
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade														€ 130,00
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile								€ 61,01			€ 83,00	€ 30,00		€ 302,28
€ 432,28																	

fattura n. 1369736285 31/05/2020				AT206CA	CN260EC	BD929WG	BD930WG	ES5565R	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173VM	BJ530P	FH851TL	EF70262	TOTALE
capitolo	intervento	imp. Totale		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus														€ -
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade														€ 26,64
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile	€ 30,00									€ 135,02		€ 200,00		€ 215,02
€ 521,67																	

totale				AT206CA	CN260EC	BD929WG	BD930WG	ES5565R	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173VM	BJ530P	FH851TL	EF70262	TOTALE
capitolo	intervento	imp. Totale		000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	
794	04.06-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	scuola minibus														€ 117,00
2022/7	10.05-1.03.01.02.000	€ 10.000,00	man. Strade						€ 137,00	€ 180,56				€ 116,38	€ 609,34		€ 1.096,90
1100	11.01-1.03.01.02.000	€ 12.000,00	prot. civile	€ 257,53				€ 413,66			€ 115,88		€ 835,08	€ 172,50			€ 1.694,05
€ 2.907,95																	

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 09-06-2020

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 09-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

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

Lì 09-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

N. 271 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 09-06-2020 al 24-06-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 24-06-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola