



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

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

Numero 331 Data 30-12-2020	Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7009138073 del 17/11/2020, 7009169473 del 30/11/2020, 7009206480 del 26/12/2020. 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%
7009138073 del 17/11/2020	6663 del 18/11/2020	€ 1.140,61	€ 934,93	€ 205,68
7009169473 del 30/11/2020	7082 del 03/12/2020	€ 810,28	€ 664,16	€ 146,12
7009206480 del 26/12/2020	7676 del 28/12/2020	€ 1.535,52	€ 1.258,62	€ 276,90
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.486,41</b>	<b>€ 2.857,71</b>	<b>€ 628,70</b>

**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);

**PRECISATO** che il consumo annuo è risultato maggiore a quanto ipotizzato al momento dell'affidamento, si ritiene opportuno procedere all'ulteriore impegno della somma di € 1.128,36 al capitolo 794 codice intervento 04.06-1.03.01.02.000 del bilancio comunale anno finanziario 2020 necessaria per procedere alla liquidazione delle fatture ricevute;

**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\_24032250, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 30.03.2021 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 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 Delibera 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";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19/08/2020 ad oggetto "Piano triennale risorse ed obiettivi (PRO) anno 2020";

**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 **IMPEGNARE** la somma di € **1.128,36** al capitolo 794 codice intervento 04.06-1.03.01.02.000 del bilancio comunale anno finanziario 2020;
- 3) 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%
7009138073 del 17/11/2020	6663 del 18/11/2020	€ 1.140,61	€ 934,93	€ 205,68
7009169473 del 30/11/2020	7082 del 03/12/2020	€ 810,28	€ 664,16	€ 146,12
7009206480 del 26/12/2020	7676 del 28/12/2020	€ 1.535,52	€ 1.258,62	€ 276,90
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.486,41</b>	<b>€ 2.857,71</b>	<b>€ 628,70</b>

per un totale di € **2.857,71** come quota imponibile, da accreditare sul C/C bancario n. IT34W0103003301000000066578 intestato al creditore;

- 4) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € **628,70** dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 5) Di **PRECISARE** che la somma di € **3486,41** trova copertura all'interno del capitolo 794 codice intervento 04.06-1.03.01.02.000 del bilancio comunale anno finanziario 2020 e sono così ripartiti:

fattura n. 7009138073 17/11/2020															
AT206CA	CN260EC	BD929VG	BD930VG	ES556SR	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173YM	BJ530P	FH851TL	EF7026Z	FH952ZF	FP823DM	TOTALE
000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	000113	000105	
	169,00									268,81		25,00	151,50	168,00	488,50
				50,00			48,28		27,02		73,01				293,81
	160,00														358,31
															<b>1.140,62</b>
fattura n. 7009169473 30/11/2020															
AT206CA	CN260EC	BD929VG	BD930VG	ES556SR	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173YM	BJ530P	FH851TL	EF7026Z	FH952ZF	FP823DM	TOTALE
000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	000113	000105	
	33,00									232,69		28,00	84,00	180,00	357,00
							96,54		96,04						260,69
															192,68
															<b>810,27</b>
fattura n. 7009206480 26/12/2020															
AT206CA	CN260EC	BD929VG	BD930VG	ES556SR	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173YM	BJ530P	FH851TL	EF7026Z	FH952ZF	FP823DM	TOTALE
000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	000113	000105	
	174,00									180,00		26,00	1222,00	1328,00	342,81
				42,00			113,14		140,53		80,00				470,73
	95,00														<b>1.535,54</b>
totale															
AT206CA	CN260EC	BD929VG	BD930VG	ES556SR	VIOLA	SQUARCIA	ACY972	AP023318	FH173YM	BJ530P	FH851TL	EF7026Z	FH952ZF	FP823DM	TOTALE
000030	000015	000022	000048	000055	000063	000071	000139	000147	000097	000121	000154	000089	000113	000105	
	436,00									681,50		79,00	1497,50	1874,00	1567,50
				92,00			257,96		263,68		153,01				897,31
	255,00														<b>3.486,43</b>

- 6) 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;
- 7) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;

8) 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 30-12-2020

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 30-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ciaffaroni Domenico

---

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

Lì 30-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ciaffaroni Domenico

---

**N. 782 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 30-12-2020 al 14-01-2021 ;

Dalla Residenza comunale, lì 14-01-2021

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