



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 62

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 16 DEL 16-04-2018

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 20 del 05.05.2016, con la quale si aderiva alla convenzione Consip “CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6” Lotto 4, per la fornitura di carburante per automezzi comunali e, per l’effetto, si affidava l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria TOTALERG S.p.A., con sede legale in Via dell’Industria n. 92 – 00100 ROMA – P.IVA 00051570893, per il periodo di mesi 24;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato altresì assunto apposito impegno di spesa n. 39 del 10.05.2016 al Cap. 1100/10 “Spese carburanti e lubrificanti” del bilancio pluriennale anno 2017 e 2018;

DATO ATTO che con nota Prot. 354 del 25.01.2018 la Soc. Total Erg Spa ha comunicato il cambio di ragione sociale in Italiana Petroli Spa;

ACQUISITE in atti le seguenti fatture emesse dalla Soc. Italiana Petroli Spa.:

- fattura n. I8042088 del 31.01.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita al mese di Gennaio 2018, che importa la somma di €. 201,93 IVA compresa;
- fattura n. I8066086 del 15.02.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita alla prima quindicina del mese di Febbraio 2018, che importa la somma di €. 286,94 IVA compresa;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- fattura n. I8092806 del 28.02.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita alla seconda quindicina del mese di Febbraio 2018, che importa la somma di €. 186,60 IVA compresa;
- fattura n. I8109891 del 15.03.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita alla prima quindicina del mese di Marzo 2018, che importa la somma di €. 31,18 IVA compresa;
- fattura n. I8122535 del 31.03.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita alla seconda quindicina del mese di Marzo 2018, che importa la somma di €. 272,94 IVA compresa;

ACQUISITA in atti la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136);

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta TOTALERG S.p.A.;

VERIFICATA a seguito di riscontro la regolarità della documentazione trasmessa, nonché il rispetto delle modalità termini e condizioni pattuite;

RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTI:

- lo Statuto Comunale
- il D. Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE alla Soc. Italiana Petroli Spa la somma complessiva di €. 979,59 relativa alle seguenti fatture:

- fattura n. I8042088 del 31.01.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita al mese di Gennaio 2018, che importa la somma di €. 201,93 IVA compresa;
- fattura n. I8066086 del 15.02.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita alla prima quindicina del mese di Febbraio 2018, che importa la somma di €. 286,94 IVA compresa;
- fattura n. I8092806 del 28.02.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita alla seconda quindicina del mese di Febbraio 2018, che importa la somma di €. 186,60 IVA compresa;
- fattura n. I8109891 del 15.03.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita alla prima quindicina del mese di Marzo 2018, che importa la somma di €. 31,18 IVA compresa;
- fattura n. I8122535 del 31.03.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita alla seconda quindicina del mese di Marzo 2018, che importa la somma di €. 272,94 IVA compresa;

COMUNE DI VALLO DI NERA

2) DI AUTORIZZARE l'emissione di mandato di pagamento a favore della Soc. Italiana Petroli Spa, per un importo complessivo pari ad €. 979,59, imputando la somma ai seguenti impegni di spesa:

- quanto ad euro 201,93, all' impegno di spesa n. 39/2017 del 10.05.2016 al Cap. 1100/10 "Spese carburanti e lubrificanti" del bilancio pluriennale 2018-2020 residui 2017;
- quanto ad euro 777,66, all' impegno di spesa n. 39/2017 del 10.05.2016 al Cap. 1100/10 "Spese carburanti e lubrificanti" del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018;

3) DI TRASMETTERE la presente Determinazione al responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì*

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta