



COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 29 DEL 17-04-2019**

Vallo di Nera, li 26-04-2019

Registro Generale n. 66

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 29 DEL 17-04-2019

AREA TECNICA

**Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -
LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. GENNAIO -
FEBBRAIO 2019**

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;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 73 del 01.10.2018, con la quale si prorogava di sei mesi la convenzione Consip sopra richiamata per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato integrato l’impegno di spesa n. 39 del 10.05.2016 al Cap. 1100/10 “Spese carburanti e lubrificanti” del bilancio pluriennale anno 2018-2020 anno di competenza 2018, ed è stato assunto apposito impegno di spesa n. 128 del 01.10.2018 sul Cap. 1100/10 “Spese carburanti e lubrificanti” del bilancio pluriennale anno 2018-2020 anno di competenza 2019;

COMUNE DI VALLO DI NERA

DATO ATTO che è stato integrato ulteriormente con atto di Liquidazione n. 73 del 05/12/2018 l'impegno di spesa sopra richiamato (n. 39 del 10.05.2016 sul Cap. 1100/10 "Spese carburanti e lubrificanti" del bilancio pluriennale anno 2018-2020 anno di competenza 2018) di ulteriori €. 1.950,00, a causa del maggior consumo verificatosi nell'ultimo periodo giustificabile dalle maggiori necessità per cause di servizio;

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. I9075274 del 31/01/2019, relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali riferita al mese di Gennaio 2019, che importa la somma di € 273,71 IVA compresa;
- fattura n. I9114939 del 28/02/2019, relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali riferita ai mesi di Febbraio 2019, che importa la somma di € 290,47 IVA compresa;

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

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Italiana Petroli 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 €. 564,18 IVA compresa relativa alle seguenti fatture:

- fattura n. I9075274 del 31/01/2019, relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali riferita al mese di Gennaio 2019, che importa la somma di € 273,71 IVA compresa;
- fattura n. I9114939 del 28/02/2019, relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali riferita ai mesi di Febbraio 2019, che importa la somma di € 290,47 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 €. 564,18 imputando la somma all' impegno di spesa n. 39 del 10.05.2016 sul Cap. 1100/10 "Spese carburanti e lubrificanti" Missione 1 Programma 5 cod. bilancio 1.03.01.02.002, del bilancio pluriennale 2019-2021 residui 2018, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

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 Arch. Gentili Giorgio

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 17-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio