



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.395

DETERMINAZIONE NUMERO 169 DEL 14-08-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura Italiana per acquisto carburanti - Fornitore Italiana Petroli S.p.a. (EX. TOTAL ERG SPA) - CIG Z9A1D5ECE7

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare nel rispetto della vigente normativa di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1 D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti legittimati ad utilizzare la convenzione;

Che con propri Decreti Ministeriali del 24.02.2000 e 02.05.2001 il Ministero ha affidato alla Consip S.p.a., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione delle Convenzioni per conto del Ministero stesso e delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la realizzazione del sistema di controllo e verifica attraverso servizi informatici e soluzioni organizzative innovative;

Richiamata la Convenzione Consip precedentemente stipulata con Determinazione n. 8 del 15.02.2017, in favore della TotalErg s.p.a., ora Italiana Petroli S.p.a. con sede in Via dell'Industria, 92 - 00144 Roma (CIG Z9A1D5ECE7);

Ribadito che la convenzione prevede uno sconto (comunicato sull'offerta economica da parte di TotalErg s.p.a.), sul prezzo calcolato per ciascuna categoria di carburante per autotrazione consigliato dalla compagnia petrolifera aggiudicataria e comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, pari a 0,1525 centesimi di Euro a litro;

Visto che in data 25.01.2013 la TotalErg s.p.a. ha trasmesso le carte petrolifere personali, intestate ai seguenti soggetti: Silvano Seccacini, Lana Carlo, Piccioni Marco, Onesini Patrizio, Carboni Piero, Dragoni Fabio, Germoni Francesca.

Viste la fattura n. I9023798 del 31.12.2018 assunta al protocollo comunale n. 295 del 14.01.2019, emessa dalla Italiana Petroli S.p.a. (Ex TotalErg S.p.a.), per l'importo di € 1.007,43 di imponibile ed € 221,63 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.229,06 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di DICEMBRE 2018, coerenti gli scontrini rilasciati relativi ai prelievi effettuati per il mese di DICEMBRE 2018, e precedentemente in nostro possesso;

Verificata le regolarità delle forniture e la corrispondenza dei prelievi effettuati con gli scontrini rilasciati dal gestore dell'impianto carburanti;

Verificata la regolarità della ditta Italiana Petroli S.p.a. (Ex TotalErg S.p.a.), come certificazione rilasciata dall'INPS_16378211;

Ritenuto di dover liquidare la fattura nr I9023798 del 31.12.2018. di euro di € 1.229,06 al bilancio di esercizio 2019, gestione residui passivi, nel seguente modo:

euro 297,33 al capitolo 794-SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI

euro 631,73 al capitolo 1532-MANUTENZIONE RETE FOGNARIA

euro 300,00 al capitolo 2004-SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ECONOMIA

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

Vista la Legge 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Di dare atto che premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare alla ditta Italiana Petroli spa, fornitrice del carburante per autotrazione, con sede in Via dell'Industria n. 92 - 00100 Roma - P.Iva 00051570893 la fattura nr I9023798 del 31.12.2018 di euro di € 1.229,06 al bilancio di esercizio 2019, gestione residui passivi, nel seguente modo:

euro 297,33 al capitolo 794-SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI

euro 631,73 al capitolo 1532-MANUTENZIONE RETE FOGNARIA

euro 300,00 al capitolo 2004-SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Di autorizzare il responsabile dell'ufficio ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento di euro 1.229,06 sul seguente IBAN: IT16R0200809440000101467765.

Di pubblicare il presente atto sul sito dell'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.
Muccia, 14-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 14-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 14-08-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 14-08-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Marco Piccioni*)