



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.522

DETERMINAZIONE NUMERO 226 DEL 31-12-2018

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione acquisto carburanti - Fornitore Italiana Petroli S.p.a. (EX. TOTAL ERG SPA) - CIG Z9A1D5ECE7

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre, 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 le fatture:

- n. I8237016 del 30.06.2018 assunta al protocollo comunale n. 5703 del 12.07.2018, emessa dalla Italiana Petroli S.p.a. (Ex TotalErg S.p.a.), per l'importo di € 878,28 di imponibile ed € 193,00 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.071,50 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di GIUGNO 2018;
- n. I8281028 del 31.07.2018 assunta al protocollo comunale n. 6359 del 08.08.2018 emessa dalla Italiana Petroli S.p.a. (Ex TotalErg S.p.a.), per l'importo di € 974,16 di imponibile ed € 214,62 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.188,48 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di LUGLIO 2018;
- n. I8339102 del 31.08.2018 assunta al protocollo comunale n. 7175 del 12.09.2018 emessa dalla Italiana Petroli S.p.a. (Ex TotalErg S.p.a.), per l'importo di € 874,27 di imponibile ed € 192,34 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.066,61 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di AGOSTO 2018;
- n. I8380322 del 30.09.2018 assunta al protocollo comunale n. 7830 del 08.10.2018 emessa dalla Italiana Petroli S.p.a. (Ex TotalErg S.p.a.), per l'importo di € 645,29 di imponibile ed € 141,96 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 787,25 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di SETTEMBRE 2018;
- n. I8413011 del 31.10.2018 assunta al protocollo comunale n. 8690 del 08.11.2018 emessa dalla Italiana Petroli S.p.a. (Ex TotalErg S.p.a.), per l'importo di € 822,75 di imponibile ed € 181,01 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.003,76 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di OTTOBRE 2018;
- n. con allegata fattura di dettaglio nella quale si I8476576 del 30.11.2018 assunta al protocollo comunale n. 10112 del 14.12.2018 emessa dalla Italiana Petroli S.p.a. (Ex TotalErg S.p.a.), per l'importo di € 1.088,85 di imponibile ed € 239,55 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.328,40 riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di NOVEMBRE 2018;

Visti gli scontrini rilasciati relativi ai prelievi effettuati per il mese di DICEMBRE 2018, per un importo € 1.007,43 di imponibile ed € 221,63 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.229,06;

Verificata la 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'INAIL, protocollo 13442945;

Ritenuto di dover imputare la fattura nr. I8380322. di euro di € 787,25 al bilancio 2018 capitolo 794/0 "Spesa vaie esercizi automezzi, capitolo 04.06-1.03.01.02.000;

Ravvisato che per la copertura dei consumi del mese di dicembre si trova disponibilità al capitolo 794/0 “Trasporti scolastici” per euro 297,33, e al capitolo 2004/0 “Spese pubblica illuminazione” per euro 300,00 del bilancio di previsione 2018;

Ritenuto quindi di dover impegnare la somma di euro 6.290,48 relativamente all’acquisto di carburante;

Ritenuto di dover liquidare alla Italiana Petroli S.p.a. Via dell’Industria, 92 - 00144 Roma, la somma complessiva di € 6.446,00 riferita ai prelievi effettuati nei mesi di:

Giugno 2018 – fattura nr. I8237016 del 30.06.2018 per l’importo di € 878,28 di imponibile ed € 193,00 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.071,50

Luglio 2018 – fattura nr. I8281028 del 31.07.2018 per l’importo di € 974,16 di imponibile ed € 214,62 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.188,48

Agosto 2018 I8339102 del 31.08.2018 per l’importo di € 874,27 di imponibile ed € 192,34 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.066,61

Settembre 2018 I8380322 del 30.09.2018 per l’importo di € 645,29 di imponibile ed € 141,96 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 787,25

Ottobre I8413011 del 31.10.2018 per l’importo di € 822,75 di imponibile ed € 181,01 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.003,76

Novembre 2018, I8476576 del 30.11.2018 per l’importo di € 1.088,85 di imponibile ed € 239,55 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.328,40

Dato atto dell’attestazione della copertura finanziaria effettuata da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Legge 241/90;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

Di impegnare la somma complessiva € **6.290,48**, euro nel seguente modo:

- euro 600,00 al capitolo 1466 “Spese generali funzionamento”, codice capitolo 09.04-1.03.01.02.000, che presenta la dovuta disponibilità:
- euro 2.663,74 al capitolo 2008 “Manutenzione strade e piazze comunali”, codice capitolo 08.01-1.03.01.02.000, che presenta la dovuta disponibilità:
- euro 1.066,61 al capitolo 1784 “Manutenzione impianti sportivi”, codice capitolo 06.01-1.03.01.02.000, che presenta la dovuta disponibilità:
- euro 1.960,13 al capitolo 1532 “Manutenzione rete fognaria”, codice capitolo 09.04-1.03.01.02.000, che presenta la dovuta disponibilità:

Di liquidare la somma complessiva di € **6.446,00**, relativa alla fornitura dei carburanti per autotrazione da parte della ditta Italiana Petroli spa con sede in Via dell’Industria n. 92 - 00100 Roma - P.Iva 00051570893, come da fatture numero:

- I8237016 del 30.06.2018 per i consumi di giugno 2018 di euro 1.071,50
- I8281028 del 31.07.2018 per i consumi di luglio 2018 di euro 1.188,48
- I8339102 del 31.08.2018 per i consumi di agosto 2018 di euro 1.066,61

- I8380322 del 30.09.2018 per i consumi di settembre 2018 di euro 787,25
- I8413011 del 31.10.2018 per i consumi di ottobre 2018 di euro 1.003,76
- I8476576 del 30.11.2018 per i consumi di novembre 2018 di euro 1.328,40

Di imputare le fatture, la cui somma è di € **5.658,75** al bilancio 2018 gestione corrente ai capitoli indicati nel seguente modo:

Data	Numero	tot. doc.	imp. ripart.	Capitolo	Codice	Descrizione
30/06/2018	I8237016	1.071.50	600.00	1466/0	09.04-1.03.01.02.000	Spese generali di funzionamento
			471.50	2008/0	08.01-1.03.01.02.000	Manutenzioe strade e piazze comunali
31/07/2018	I8281028	1.188.48	1.188.48	2008/0	08.01-1.03.01.02.000	Manutenzioe strade e piazze comunali
31/08/2018	I8339102	1.066.61	1.066.61	1784/0	06.01-1.03.01.02.000	Manutenzione impianti sportivi
31/10/2018	I8413011	1.003.76	1.003.76	2008/0	08.01-1.03.01.02.000	Manutenzioe strade e piazze comunali
30/11/2018	I8476576	1.328.40	1.328.40	1532/0	09.04-1.03.01.02.000	Mantuenzione rete fogniaria

Di imputare la fattura nr. I8380322. di euro di € **787,25** al bilancio 2018 gestione residui passivi

Di autorizzare il responsabile dell'ufficio ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento di euro 6.446,00 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, 31-12-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 350 del 31-12-2018

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 351 del 31-12-2018

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 352 del 31-12-2018

Muccia, 31-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 21-01-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 31-12-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)