COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.230

DETERMINAZIONE NUMERO 86 DEL 14-06-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto carburanti mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 - Ditta Total Erg - (CIG. Z9A1D5ECE7).

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno, 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 forniture 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. 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. I8008329 del 31.12.2017 assunta al protocollo comunale n. 326 del 12.01.2018, emessa dalla TotalErg s.p.a., per l'importo di € 818,32 di imponibile ed € 180,03 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 998,35 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di DICEMBRE 2017;
- n. I8042723 del 31.01.2018 assunta al protocollo comunale n. 1285 del 09.02.2018 emessa dalla TotalErg s.p.a., per l'importo di € 954,10 di imponibile ed € 209,92 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.164,01 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di GENNAIO 2018;
- n. I8076416 del 28.02.2018 assunta al protocollo comunale n. 2219 del 10.03.2018 emessa dalla TotalErg s.p.a., per l'importo di € 1.493,68 di imponibile ed € 328,62 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.822,30 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di FEBBRAIO 2018;
- n. I8115995 del 31.03.2018 assunta al protocollo comunale n. 3255 del 21.04.2018 emessa dalla TotalErg s.p.a., per l'importo di € 740,26 di imponibile ed € 162,87 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 903,13 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di MARZO 2018;
- n. I8169111 del 30.04.2018 assunta al protocollo comunale n. 3948 del 07.05.2018 emessa dalla TotalErg s.p.a., per l'importo di € 715,76 di imponibile ed € 157,46 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 873,22 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di APRILE 2018;
- n. I8216907 del 31.05.2018 assunta al protocollo comunale n. 4821 del 08.06.2018 emessa dalla TotalErg s.p.a., per l'importo di € 1.443,74 di imponibile ed € 317,64 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 1.761,38 con allegata fattura di dettaglio nella quale si riscontrano i prelievi carburanti effettuati dai soggetti intestatari delle card nel mese di MAGGIO 2018;

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 TotalErg;

Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare alla TotalErg s.p.a. Via dell'Industria, 92 - 00144 Roma, la somma complessiva di € 7.522,39 riferita ai prelievi effettuati nei mesi di DICEMBRE 2017, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE e MAGGIO 2018;

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

I. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare la somma complessiva di € **7.522,39** come da fatture nn. n. I8008329 - I8042723- I8076416 - I8115995 - I8169111 - I8216907 riferite ai consumi dei mesi di DICEMBRE 2017, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE e MAGGIO 2018, per la fornitura dei carburanti per autotrazione, alla Ditta TotalErg spa con sede in Via dell'Industria n. 92 - 00100 Roma - P.Iva 00051570893;

II. Di imputare la somma complessiva di € 7.522,39 ai seguenti capitoli riferiti ai vari servizi del bilancio che dispongono di adeguata copertura finanziaria:

Capitolo	***Servizio***	***Importo €.***
1466	SERVIZI IDRICI	€ 903,13
2008	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	€ 351,09
1576	SPESE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	€ 1.822,30
1784	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	€ 1.164,01
1730/1	MANITENZIONE GIARDINI, PARCHE E PASSEGGIATE PUBBLICHE	€ 522,13
794/1	TRASPORTI	€ 1.761,38
A RISIDUI		
1532/0	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	€ 28,84 Imp. 424/17
1784/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	€113,49 Imp. 35/17
1784/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	€ 37,96 Imp. 425/17

1576	SPESE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	€ 818,06 Imp. 426/17
Totale	€ 7.522,39	

III. Di accreditare la somma complessiva di € 7.522,39 presso il conto corrente individuato con Codice IBAN: IT16R0200809440000101467765.

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

Muccia, 14-06-2018

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.

Muccia, 14-06-2018

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 18-06-2018 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, 14-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)