



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
Area Tecnica

Via Vittorio Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P.I.: 00751420837
e-mail: protocollo@comunedimontagnareale.it - pec: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N° 361 del 03.11.2018

Oggetto: Fornitura carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale fino al 31 Dicembre 2018 con consegna a domicilio mediante Convenzione Consip. Liquidazione fattura n. HI 1111648 del 10.10.2018

CIG Z3024E20C7

PREMESSO che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001, d.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325, le Amministrazioni e/o Enti possono avvalersi per la fornitura di carburanti per autotrazioni di convenzione Consip denominata "Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento ed. 10 - Lotto 8" con consegna a domicilio;

CHE i rapporti con le ditte sono regolati dai patti e dalle condizioni contenute nella convenzione stessa che è reperibile (per il periodo di vigenza) sul sito <http://www.acquistinretepa.it>;

CONSIDERATO che delibera di G.M. n. 104 del 07/09/2018 è stata assegnata la somma di Euro 2.000,00 IVA compresa al Responsabile dell'Area Tecnica affinché proceda all'affidamento della fornitura del carburante atto a garantire i servizi resi dai mezzi Comunali fino al 31 Dicembre 2018;

CHE con determina Dirigenziale n. 304 del 15/09/2018 e successiva determina di rettifica n. 355 del 24/10/2018 si è proceduto all'affidamento della "Fornitura carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale fino al 31 Dicembre 2018 con consegna a domicilio mediante Convenzione Consip", alla Società "ENI FUEL S.P.A.", con sede in Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 ROMA (RM) e sede legale in via Laurentina, 449 - 00100 ROMA (RM) - P.IVA: IT02701740108 - C.F. 027017401 e si è impegnata la somma necessaria;

VISTA la fattura n. HI 1111648 del 10.10.2018 emessa dalla Società "ENI FUEL S.P.A.", con sede in Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 ROMA (RM) e sede legale in via Laurentina, 449 - 00100 ROMA (RM) - P.IVA: IT02701740108 - C.F. 02701740 - per € 1.452,52 IVA inclusa al 22%;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Agenzia Entrate Riscossione", di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INPS_11621552 del 31/10/2018, con scadenza validità 28/11/2018 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL, agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 30/10/2018 al n° 6955;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA



1. di liquidare la somma complessiva di € 1.452,52 relativa alla fattura n. HI 1111648 del 10.10.2018 emessa dalla Società "ENI FUEL S.P.A.", con sede in Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 ROMA (RM) e sede legale in via Laurentina,449 - 00100 ROMA (RM) - P.IVA: IT02701740108 - C.F. 02701740
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:
 - ad emettere mandato di pagamento di € 1.190,59 al netto dell'I.V.A alla Società "ENI FUEL S.P.A.", con sede in Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 ROMA (RM) e sede legale in via Laurentina,449 - 00100 ROMA (RM) - P.IVA: IT02701740108 - C.F. 02701740, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota allegata alla presente;
 - ad effettuare la ritenuta di € 261,93 quale corrispettivo dell'IVA che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
di imputare la spesa come segue:
 - ✓ € 452,52 codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002 (ex cap. 2000) - bilancio 2018
da utilizzare per i seguenti mezzi: - AUTOCARRO targato CW429TH, AUTOCARRO OPEL targato FB285WV; FIAT PUNTO targata CW651RX;
 - ✓ € 1.000,00 codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 (ex cap. 812) - bilancio 2018
da utilizzare per i seguenti mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOLABUS targato FL 064 RC;
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale II, 30/10/2018



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "**Fornitura carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale fino al 31 Dicembre 2018 con consegna a domicilio mediante Convenzione Consip**" APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
120	06.09.2018	€ 452,52	08.01-1.03.01.02.002 (ex cap. 2000)	2018
122	06.09.2018	€ 1.000,00	04.06-1.03.01.02.002 (ex cap. 812)	2018

Data

02-11-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data

02-11-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)