



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°	453	del	28.12.18
----	-----	-----	----------

Oggetto:	Acquisto carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale fino al 31 Dicembre 2018 mediante Convenzione Consip. Liquidazione fattura n. HI 1150033 del 19/12/2018
----------	--

CIG	ZCF25F9C55
-----	------------

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" 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 con delibere di G.M. n. 104 del 07/09/2018 e n. 130 del 16/11/2018 sono state assegnate le somme di € 2.000,00 IVA compresa ed € 1.000,00 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 determine Dirigenziali n. 304 del 15/09/2018 e n. 411 del 30/11/2018 si è proceduto all'affidamento per l'acquisto del *carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale fino al 31 Dicembre 2018 mediante Convenzione Consip*, sul portale <http://www.acquistinretepa.it>, con ordine diretto alla ENI FUEL S.p.A., sede legale in Roma (RM), via Laurentina,449, - P.IVA: 02701740108, di cui alla "Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 8 CIG 7213706A80";

CHE con le stesse determine n. 304/2018 e n. 411/2018 è stata impegnata la somma necessaria;

VISTA la fattura n. HI 1150033 del 19/12/2018 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. 02701740108 - per € 1.362,53 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_13240136 del 28/11/2018, con scadenza validità 28/03/2019 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL, agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 21/12/2018 al n° 8111;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

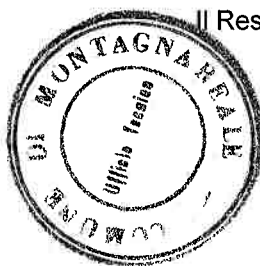
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € **1.362,53** relativa alla fattura n. HI 1150033 del 19/12/2018 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. 02701740108
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:
 - ad emettere mandato di pagamento di € **1.116,83** 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. 02701740108, 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 € **245,70** 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:
 - ✓ € **219,13** 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;
 - ✓ € **300,00** codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.002 (ex cap. 1896/1) - bilancio 2018 da utilizzare per i seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB675PN, PULMINO MERCEDES targato ME572105;
 - ✓ € **500,00** codice di bilancio 12.04-1.10.04.01.003 (ex cap. 1896/3) - bilancio 2018 da utilizzare per i seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB675PN, PULMINO MERCEDES targato ME572105;
 - ✓ € **343,40** codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.000 (ex cap. 812/5) - 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 li, 21/12/2018



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	€ 219,13	08.01-1.03.01.02.002	2018
121	06/09/2018	€ 300,00	12.04-1.03.01.02.002	2018
179	16/11/18	€ 500,00	12.04-1.10.04.01.003	2018
180	16/11/18	€ 343,40	04.06-1.10.04.01.000	2018

Ap. 450
Ap. 451
Ap. 452
Ap. 453

Data 22-12-18

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 22-12-18

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