



# 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](mailto:protocollo@comunedimontagnareale.it) - pec: [protocollo@pec.comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@pec.comunedimontagnareale.it)

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N°	54	del	02/03/19
----	----	-----	----------

Oggetto:	Acquisto carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale mediante Convenzione Consip. Liquidazione fattura n. HI 1019820 del 26/02/2019
----------	---

CIG	Z3226EFCC2
-----	------------

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 delibera di G.M. n. 03 del 23 gennaio 2019 è stata assegnata la somma di € 1.500,00 IVA compresa al Responsabile dell'Area Tecnica affinché proceda all'affidamento della fornitura del carburante atto a garantire i servizi resi dai mezzi Comunali;

CHE con determina Dirigenziale n. 04 del 31/01/2019 si è proceduto all'affidamento per l'acquisto del carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale 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 la stessa determina n. 04/2019 è stata impegnata la somma necessaria;

VISTA la fattura n. HI 1019820 del 26/02/2019 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 € 1.369,34 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 e pagare la somma complessiva di € **1.369,34** relativa alla fattura n. HI 1019820 del 26/02/2019 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 € **1.122,41** 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 bonifico sul conto corrente bancario c/o UNICREDIT S.p.A. - Via Marco D'Aviano, 5 - MILANO Codice IBAN: IT54X0200809440000500080962
  - ad effettuare la ritenuta di € **246,93** 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:
    - ✓ € **500,00** codice di bilancio 12.04-1.10.04.01.003 (ex cap. 1896/3) - bilancio 2019 da utilizzare per i seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB675PN, PULMINO MERCEDES targato ME572105;
    - ✓ € **500,00** codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.000 (ex cap. 812/5) - bilancio 2019 da utilizzare per i seguenti mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOLABUS targato FL064 RC;
    - ✓ € **369,04** codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.001 (ex cap. 2000/1) - bilancio 2019 da utilizzare per i seguenti mezzi: - AUTOCARRO targato CW429TH, AUTOCARRO OPEL targato FB285WV; FIAT PUNTO targata CW651RX;
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, 28/02/2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Saverio Sidoti

**PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto **Saverio Sidoti**, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data 28/04/2019

Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Sidoti Saverio)

\*\*\*\*\*

**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 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
18/19	30/01/2019	500,00	12.04-1.10.04.01.003	2019
19/19	30/01/2019	500,00	04.06-1.10.04.01.000	2019
20/19	30/01/2019	369,34	08.01-1.03.02.09.001	2019

hp 50  
hp 51  
hp 52

Data 28-02-19

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 28-02-19

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