



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° 243 del 15.07.19

Oggetto: Acquisto carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale mediante Convenzione Consip.
Liquidazione fattura n. HI 1090431 del 30/06/2019

CIG ZDE28D1F5D

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. 57 del 12/06/2019 è stata assegnata la somma di € 1.500,00 IVA compresa al Responsabile dell'Area Tecnica per procedere all'affidamento della fornitura del carburante atto a garantire i servizi resi dai mezzi Comunali;

CHE con determina Dirigenziale n. 249 del 15/06/2019 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. 249/2019 è stata impegnata la somma necessaria;

VISTA la fattura n. HI 1090431 del 30/06/2019 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 € 1.326,13 IVA inclusa al 22%;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo della fattura è inferiore alla soglia prevista;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INPS_14841617, Data Richiesta 28/03/2019, Scadenza validità 26/07/2019 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL, agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 15/04/2019 al n° 2225;

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 € 1.326,13 relativa alla fattura n. HI 1090431 del 30/06/2019 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 € 1.086,99 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 € 239,14 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 08.01-1.03.01.02.002 (ex cap. 2000) - esercizio 2019 da utilizzare per i seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB675PN, PULMINO MERCEDES targato ME572105;
 - ✓ € 500,00 codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 (ex cap. 812) - esercizio 2019 da utilizzare per i seguenti mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOLABUS targato FL064 RC;
 - ✓ € 326,13 codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.002 (ex cap. 1896/1) - esercizio 2019 da utilizzare per i seguenti mezzi: - AUTOCARRO targato CW429TH, AUTOCARRO OPEL targato FB285WW; 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, 08/07/2019



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

08/07/2019

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
108/19	13.02.19	500,00	08.01-1.03.01.02.002 (ex cap. 2000)	2019
109/19	13.02.19	500,00	04.06-1.03.01.02.002 (ex cap. 812)	2019
110/19	13.02.19	326,13	12.04-1.03.01.02.002 (ex cap. 1896/1)	2019

Data

13.02.19

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

13.02.19

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

