



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°	406	del	04/11/2019
----	-----	-----	------------

Oggetto:	Acquisto carburante occorrente ai mezzi di proprietà comunale mediante Convenzione Consip. Liquidazione fattura n. HI 1146189 del 16/10/2019
----------	---

CIG	Z9429E6200
-----	------------

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. 73 del 24/09/2019 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. 355 del 27/09/2019 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. 355/2019 è stata impegnata la somma necessaria;

VISTA la fattura n. HI 1146189 del 16/10/2019 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 € 1.362,63 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_16624322 del 26/07/2019, con scadenza validità 23/11/2019 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL, agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 05/11/2019 al n° 6507;

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 € 1.362,63 relativa alla fattura n. HI 1146189 del 16/10/2019 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 € 1.116,91 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 € 245,72 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
 - ✓ € 862,63 codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.002 (ex cap. 1896/1) - esercizio 2019
3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e provveda ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

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, 05/11/2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Saverio Sidoti