



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°	348	del	30/11/2017
----	-----	-----	------------

Oggetto:	Fornitura carburante occorrente ai mezzi meccanici ESA con consegna a domicilio mediante Convenzione Consip. Liquidazione in acconto sulla fattura n. 0030030261 del 30/09/2017.
----------	--

CIG	ZA61FAB794
-----	------------

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. 9 - Lotto 6" 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>;

CHE in atto è in vigore la convenzione relativa alla fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento ed. 9 - Lotto 6 stipulata dalla CONSIP S.p.A. con la società Q8 Quaser s.r.l., viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P. IVA IT06543251000 - Cod. Fisc. 00295420632;

CHE con delibera di G.M. n. 64 del 22/07/2017 veniva approvato lo schema di convenzione con l'ESA per l'utilizzo di mezzi meccanici agricoli e personale addetto;

CHE l'art. 3 della suddetta convenzione stabiliva che restano a carico dell'Ente beneficiario anche l'onere e la spesa della fornitura dei carburanti necessari per le lavorazioni;

CHE con la stessa delibera di G.M. 64/2017 veniva assegnata la somma di € 900,00 per l'acquisto del carburante;

CHE tale somma risultava insufficiente come si evince dalla successiva delibera di G.M. di integrazione somma n. 76 del 04/08/2017;

CONSIDERATO che con delibera di G.M. n. 64 del 22/07/2017 e n. 76 del 04/08/2017 è stata assegnata rispettivamente la somma di € 900,00 ed € 370,00 per complessivi € 1.270,00 IVA compresa al Responsabile del procedimento affinché procedeva all'affidamento della "Fornitura carburante occorrente per i mezzi meccanici ESA con consegna a domicilio mediante Convenzione Consip";

CHE con determina Dirigenziale n. 243 del 04/09/2017 si è proceduto all'affidamento della "Fornitura carburante occorrente ai mezzi meccanici ESA con consegna a domicilio mediante Convenzione Consip", per un importo di € 1.270,00 IVA inclusa, alla Q8 Quaser s.r.l., viale Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P. IVA IT06543251000 - Cod. Fisc. 00295420632;

CHE con la stessa determina n. 243/2017 veniva impegnata la somma di € 1.270,00;

CHE per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;

VISTA la fattura n. 0030030261 del 30/09/2017 emessa dalla Q8 Quaser s.r.l., viale Oceano Indiano n. 13 – 00144 Roma – P.IVA IT06543251000 - Cod. Fisc. 00295420632 - per € 1.298,35 IVA inclusa al 22%;

DATO ATTO che sulla fornitura risulta una maggiore spesa rispetto all'impegno di € 28,35 si ritiene di dover procedere al pagamento in acconto della fattura n. 0030030261 del 30/09/2017;

Vista la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n° 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 06/03/2017 al n° 1303;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo è inferiore a diecimila euro;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL_9203359 del 19/10/2017, con scadenza validità 16/02/2018 dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 21/11/2017 al n° 7391;

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 di € 1.270,00 in acconto sulla fattura n. 0030030261 del 30/09/2017 emessa dalla Q8 Quaser s.r.l., viale Oceano Indiano n. 13 – 00144 Roma P. IVA IT06543251000 – Cod. Fisc. 00295420632;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:
 - ad emettere mandato di pagamento di € 1.040,98 al netto dell'I.V.A alla Q8 Quaser s.r.l., viale Oceano Indiano n. 13 – 00144 Roma – P. IVA IT06543251000 – Cod. Fisc. 00295420632, 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 € 229,02 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:
 - ✓ € 1.270,00 al codice bilancio 08.01-1.03.01.02.999 bilancio 2017;
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, 21/11/2017.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Saverio Sidoti



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Anna Sidoti

SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina.

Li, 21/11/2017
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
rag. Nunzio Pontillo