



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 29 del 09/05/2018

OGGETTO :

**Liquidazione spese per acquisto carburanti - determinazioni**

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione**

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica;

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020

con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

Tenuto conto che per l'anno 2018 per le amministrazioni locali , per forniture sotto soglia comunitaria , non risulta essere più vigente l'obbligo di adesione alla convenzione per l'acquisto di carburanti extra rete essendo però necessario affidamento attraverso il Mepa o centrali regionali ( tabella obblighi Consip aggiornata al 03.05.2018)

DATO ATTO CHE

- con determinazione 26/2018 si è disposto che l'acquisto carburanti, fosse effettuato, a tutto il 31.12.2018 presso la società Total Erg impegnando la somma di €6.000,00
- il codice è **C.I.G. Z7413864CE**;

PRESO ATTO della comunicazione di variazione sociale della stessa ditta che, ad oggi è denominata Italiana Petroli risultando invariata la partita iva e la sede legale;

VISTE le fatture pervenute al protocollo della ditta TOTAL ERG;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

ACCERTATA:

la regolarità della fornitura;

la regolarità del DURC giusto Numero Protocollo INAIL\_10562089 Data richiesta 15/02/2018 Scadenza

validità 15/06/2018 Denominazione/ragione sociale ITALIANA PETROLI S.P.A. Codice fiscale 00051570893

Sede legale VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 00144 ROMA (RM));

VISTO l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

VISTO il Decreto di attuazione dello split payment del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23-01-2015 con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'IVA direttamente all'erario;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

Visto il D.Lgs 50/2016

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

## D E T E R M I N A

di considerare tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOTAL ERG SPA - V. BRANCATI* 60 - 00144 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 00051570893 - Partita IVA: 00051570893 l'importo di **€ 561,48**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro l8097878 del 28/02/2018,

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOTAL ERG SPA - V. BRANCATI* 60 - 00144 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 00051570893 - Partita IVA: 00051570893 l'importo di **€ 557,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro l8055458 del 31/01/2018,

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOTAL ERG SPA - V. BRANCATI* 60 - 00144 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 00051570893 - Partita IVA: 00051570893 l'importo di **€ 556,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro l8127853 del 31/03/2018,

Di dare atto che la spesa complessiva risulta impegnata nel modo seguente:

all'intervento 1040502 (codice SIOPE 1202), capitolo 2018/812/0 denominato "SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI Carburanti, combustibili e lubrificanti" - Impegno **2018/180/1** assunto con determina 26 del 05/05/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TOTAL ERG SPA - V. BRANCATI* 60 - 00144 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 00051570893 - Partita IVA: 00051570893 l'importo di **€ 277,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro l8008634 del 31/12/2017,

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 277,35** risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 277,35** all'intervento 1040502 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/812/0 denominato "SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI Carburanti, combustibili e lubrificanti" - Impegno **2017/293/1** assunto con determina 87 del 04/10/2017 Registro Generale.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di trasmettere la presente al servizio Ragioneria per il visto e per i successivi adempimenti

Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**Dati contabili:**

**Liquidazioni**

Anno	Numerazione	Progressivo
2018	325	1
2018	326	1
2018	326	2
2018	326	3

Morino, lì      09/05/2018

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to      DOTT. LAURINI ANNAMARIA

---

---

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì      11/05/2018

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 11/05/2018 al 25/05/2018

Morino, lì      11/05/2018

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to      PETRICCA GIANNI

---