



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Italiana Petroli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che con decreto n. 12 del 21.12.2018 il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica;

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;

Dato atto che:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

con determinazione di questo ufficio n. 163 del 25.09.2019 è stato integrato l'impegno delle somme per l'acquisto di carburanti per il funzionamento dei mezzi comunali per l'anno 2019 a favore della società ITALIANA PETROLI

Dato atto che il CIG ottenuto per affidamento è Z7413864CE ;

La soc. Italiana Petroli ha rimesso le fatture relative ai mesi di settembre , ottobre e novembre;

Controllate le stesse e ritenuto di dover procedere alla liquidazione

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INPS_17934352 Data richiesta 05/11/2019 Scadenza validità 04/03/2020

Denominazione/ragione sociale ITALIANA PETROLI SPA Codice fiscale 00051570893 Sede legale VIA SALARIA 1322 ROMA RM 00138

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ITALIANA PETROLI SPA - V. BRANCATI 60 - 00144 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 00051570893 - Partita IVA: 00051570893* l'importo di **€ 175,07**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro I9476159 del 30/09/2019, sul CC 000101467765 CREDITO ITALIANO S.P.A. cod. IBAN IT16R0200809440000101467765 ABI 02008 CAB 09440
Di dare atto che la spesa complessiva di € 175,07 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€ 175,07** all'intervento 1040502 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/812/0 denominato "SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI Carburanti, combustibili e lubrificanti" - Impegno **2019/283/1** assunto con determina 163 del 25/09/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ITALIANA PETROLI SPA - V. BRANCATI 60 - 00144 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 00051570893 - Partita IVA: 00051570893* l'importo di **€ 107,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1369278395 del 31/10/2019, con bonifico bancario
Di dare atto che la spesa complessiva di € 107,01 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€ 107,01** all'intervento 1090602 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2319/0 denominato "RISERVA NATURALE ACQUISTO DI BENI - CARBURANTE Carburanti, combustibili e lubrificanti" - Impegno **2019/88/1** assunto con determina 50 del 21/03/2019 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ITALIANA PETROLI SPA - V. BRANCATI 60 - 00144 ROMA (RM) - Codice Fiscale: 00051570893 - Partita IVA: 00051570893* l'importo di **€ 93,63**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1369355599 del 30/11/2019, con bonifico bancario
Di dare atto che la spesa complessiva di € 93,63 risulta impegnata nel modo seguente:
per **€ 93,63** all'intervento 1090502 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/1576/0 denominato "SPESE PER AUTOMEZZI Carburanti, combustibili e lubrificanti" - Impegno **2019/282/1** assunto con determina 163 del 25/09/2019 Registro Generale.

1. 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;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. 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. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 457 del 25/09/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 14/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 457 del 25/09/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1184	1	88	ITALIANA PETROLI SPA	107,01
2019	1185	1	282	ITALIANA PETROLI SPA	93,63
2019	1186	1	283	ITALIANA PETROLI SPA	175,07

MORINO, lì 14/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 789

Il 16/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **507 del 14/12/2019** con oggetto:

Liquidazione fatture Italiana Petroli

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **16/12/2019**.