



# COMUNE DI MOTTOLA

## SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE N. 9 del 27/01/2021

PROPOSTA N. 101 del 26/01/2021

**OGGETTO:** FORNITURA CARBURANTE PER RISCALDAMENTO AGLI EDIFICI SCOLASTICI SOCIETA'.ENI-FUEL S.P.A. DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE -

#### VISTI:

- la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre, per cui si applica la disciplina dell'art.163, comma 1 e 3, del D.Lgs. n° 267/2000 –esercizio provvisorio del bilancio;
- il Decreto Sindacale n. 24 del 12.01.2021 con il quale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4° – Lavori Pubblici;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la determina R.S. n. 323 del 24.11.2020– R.G. n. 1257/2020 esecutiva, con la quale si assumeva impegno di spesa con la Società ENI-FUEL S.p.a. con sede in Roma alla Via Giorgio RIBOTTA n. 51, P.IVA 02701740108 per la fornitura di gasolio da riscaldamento alle scuole comunali;

Considerato che trattasi di rapporto continuativo avendo stipulato convenzione CONSIP a far data dal 07.07.2020;

#### VISTI gli ordini di acquisto:

- n. 5875603 del 24.11.2020 inoltrato on line prot. n. 18877 per la fornitura di un quantitativo di gasolio pari a lt.4000;
- n. 5956062 del 30.12.2020 inoltrato on line prot. n. 21663 per la fornitura di un quantitativo di gasolio pari a lt.6000;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente eseguite;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al pagamento delle fatture pervenute e tutte di seguito elencate ed allegate al presente atto:

1. n. HI 1162557 del 16.12.2020 pervenuta in data 17.12.2020 prot. n. 21010 per un importo pari a € 1.784,12 IVA compresa al 22%;
2. n. HI 1162558 del 16.12.2020 pervenuta in data 17.12.2020 prot. n. 21011 per un importo pari a € 1.784,12 IVA compresa al 22%;
3. n. HI 1004548 del 14.01.2021 pervenuta in data 18.01.2021 prot. 880 per un importo pari a € 2.290,57 IVA compresa al 22%;
4. n. HI 1004549 del 14.01.2021 pervenuta in data 18.01.2021 prot. 881 per un importo pari a € 2.290,57 IVA compresa al 22%;
5. n. HI 1004550 del 14.01.2021 pervenuta in data 18.01.2021 prot. 882 per un importo pari a € 916,05 IVA compresa al 22%;

VISTO il DURC On Line INAIL\_24972948 Data richiesta 17/11/2020 Scadenza validità 17/03/2021- attestante la regolarità contributiva;

#### ACCERTATO che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione della somma di € 9.065,43 di cui € 1.634,75 per IVA al 22% a saldo delle fatture nn. HI 1162557-1162558/2020 e H1004548-1004549-1004550/2021;

VISTA la Legge n. 190/2014 e le direttive del DMEF 23.01.2015 in ordine al nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment;

VISTA la dichiarazione relativa al conto dedicato, agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che la commessa non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997;

VISTO il D.L. 3/ 2021 – con il quale si prorogano i termini di sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 - comma 1 – al 31 gennaio 2021-

VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista sul cap. 582.4 del corrente bilancio, con riferimento ai RR.PP. 2020;

## **D E T E R M I N A**

1. le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;

2. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n.190/2014 per cui si liquida e paga la complessiva somma di € 9.065,43 di cui € 1.634,75 per IVA al 22% a saldo delle fatture nn. HI 1162557-1162558 del 17.12.2020 H1004548-1004549-1004550/2021 alla Società ENI-FUEL S.p.a. con sede in Roma alla Via Giorgio RIBOTTA n. 51, P.IVA 02701740108, allegate al presente atto;

3. di imputare il discendente onere di spesa di € 9.065,43 di cui € 1.634,75 per IVA al 22% sul cap. 582.4 del corrente bilancio, con riferimento ai RR.PP. 2020 giusto impegno assunto con determina R.S. n. 323 del 24.11.2020– R.G. n. 1257 del 11.11.2020 esecutiva;

4. dato atto che la commessa non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997;

5. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., in concomitanza della pubblicazione della determina R.S. n. 323 del 24.11.2020– R.G. n. 1257 del 11.11.2020 esecutiva, di assunzione dell'impegno di spesa;

6. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) il conto dedicato ed il CIG sono quelli indicati nelle relative fatture.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 101 del 26/01/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DI BONAVENTURA GIUSEPPE** in data **27/01/2021**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 101 del 26/01/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **28/01/2021**.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 99**

Il 30/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **68 del 28/01/2021** con oggetto

**FORNITURA CARBURANTE PER RISCALDAMENTO AGLI EDIFICI SCOLASTICI SOCIETA'.ENI-FUEL S.P.A. DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE -**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI BONAVENTURA GIUSEPPE** il **30/01/2021**