



Comune di Postiglione

(Provincia di Salerno)

- ORIGINALE*
 COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 124 / 2017 /Reg. Gen.

***OGGETTO: Liquidazione fornitura carburanti automezzi comunali.
Mesi di Gennaio e Febbraio 2018 – CIG n. Z492374050***

L'anno duemiladiciotto, addì sette, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. Vincenzo Capasso, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001;

visto il D. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Comune di Postiglione è dotato di diversi automezzi utilizzati dal personale addetto ai servizi di vigilanza, nettezza urbana e manutenzione del patrimonio;
- che la ditta "Di Poto Annamaria con sede in Postiglione (Sa) al c.so Vittorio Emanuele" ha fornito il carburante per l'intero mese di gennaio 2018 e febbraio 2018;

VISTE le schede carburanti, fornite dalla ditta "Stazione di Servizio TOTAL di Di Poto Anna Maria con sede in Postiglione al c.so Vittorio Emanuele" relative al mese di gennaio 2018 e febbraio 2018 per l'importo complessivo, rispettivamente di € 2.002,00 ed € 1.909,00;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall'A.V.C.P. tramite procedura informatica, il codice **CIG n. Z492374050** relativo alla suddetta fornitura;

ACQUISITO agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità di Regolarità Contributiva) prot. INPS_10571191;

RITENUTO

- che la spesa relativa al pagamento del carburante si rende necessaria per garantire il relativo servizio di cui sopra;
- di dover assumere apposito impegno di spesa pari a € 2.002,00, corrispondente alla fornitura del carburante per il mese di gennaio 2018, così come segue:
 1. € 572,00 imputandola all'**UEB 04.06.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
 2. € 195,00 imputandola all'**UEB 03.01.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
 3. € 490,00 imputandola all'**UEB 10.05.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
 4. € 600,00 imputandola all'**UEB 09.02.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
 5. € 145,00 imputandola all'**UEB 01.02.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
- di dover assumere apposito impegno di spesa pari a € 1.909,00, corrispondente alla fornitura del carburante per il mese di febbraio 2018, così come segue:
 1. € 342,00 imputandola all'**UEB 04.06.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
 2. € 174,00 imputandola all'**UEB 03.01.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
 3. € 333,00 imputandola all'**UEB 10.05.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
 4. € 900,00 imputandola all'**UEB 09.02.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
 5. € 160,00 imputandola all'**UEB 01.02.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;

DATO ATTO, inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la ditta affidataria si assume automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura;

VERIFICATO il programma/piano dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta compatibile;

CONSIDERATO che le forniture, relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2018, sono state regolarmente rese;

VISTE:

- la fattura elettronica n. 1_18 del 15.02.2018, acquisita al protocollo n°476 del 19.02.2018, della ditta "Stazione di Servizio TOTAL di Di Poto Anna Maria con sede in Postiglione al c.so Vittorio Emanuele" P.Iva 04437090659, di importo pari a € 1.640,98 Iva esclusa ed € 361,02 di Iva al 22% soggetta a regime di **Split Payment**-art. 17/ter Dpr 633/72 per un totale lordo pari a € 2.002,00 Iva compresa relativa al mese di gennaio 2018;
- la fattura elettronica n. 2_18 del 16.03.2018, acquisita al protocollo n°739 del 19.03.2018, della ditta "Stazione di Servizio TOTAL di Di Poto Anna Maria con sede in Postiglione al c.so Vittorio Emanuele" P.Iva 04437090659, di importo pari a € 1.564,75 Iva esclusa ed € 344,25 di Iva al 22% soggetta a regime di **Split Payment**-art. 17/ter Dpr 633/72 per un totale lordo pari a € 1.909,00 Iva compresa relativa al mese di febbraio 2018;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
- il Regolamento per acquisti e forniture;
- l'**UEB 04.06.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;
- l'**UEB 03.01.1.03. cap. 770050/6** del redigendo bilancio di previsione;

- l'UEB 10.05.1.03. cap. 770050/6 del redigendo bilancio di previsione;
- l'UEB 09.02.1.03. cap. 770050/6 del redigendo bilancio di previsione;
- l'UEB 01.02.1.03. cap. 770050/6 del redigendo bilancio di previsione;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;
2. Di liquidare la somma di € 2.002,00 Iva compresa di cui € 361,02 di Iva al 22% soggetta a regime di **Split Payment**-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 1.640,98 di imponibile Iva esclusa, relativa al mese di **gennaio 2018**, a favore della ditta "Stazione di Servizio TOTAL di Di Poto Anna Maria con sede in Postiglione al c.so Vittorio Emanuele" P.Iva 04437090659 da prelevare all' **UEB 04.06.1.03.** per l'importo di € 572,00, all'**UEB 03.01.1.03.** per l'importo di € 195,00, all'**UEB 10.05.1.03.** per l'importo di € 490,00, all'**UEB 09.02.1.03.** per l'importo di € 600,00 e all'**UEB 01.02.1.03.** per l'importo di € 145,00 del bilancio corrente esercizio finanziario;
3. Di liquidare la somma di € 1.909,00 Iva compresa di cui € 344,25 Iva al 22% soggetta a regime di **Split Payment**-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 1.564,75 di imponibile Iva esclusa, relativa al mese di **febbraio 2018**, a favore della ditta "Stazione di Servizio TOTAL di Di Poto Anna Maria con sede in Postiglione al c.so Vittorio Emanuele" P.Iva 04437090659 da prelevare all' **UEB 04.06.1.03.** per l'importo di € 342,00, all'**UEB 03.01.1.03.** per l'importo di € 174,00, all'**UEB 10.05.1.03.** per l'importo di € 333,00, all'**UEB 09.02.1.03.** per l'importo di € 900,00 e all'**UEB 01.02.1.03.** per l'importo di € 160,00 del bilancio corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che la Ditta sopra indicata ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/8/2010 avendo indicato nel testo della fattura il codice Iban dedicato ove disporre i pagamenti;
5. Di trasmettere il presente atto, in allegato alla fattura in argomento, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
6. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo Capasso

Ai fini e per gli adempimenti delle norme in materia di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, si richiede l'inoltro al Responsabile del sito internet del Comune e l'inserimento del presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Ente, dei seguenti dati:

Beneficiario	Partita Iva o Codice Fiscale	Importo beneficiario	Titolo per l'attribuzione	Ufficio com.te	Responsabile proc. amm.vo	Modalità di individuazione	Link progetto, curriculum, contratto, etc...
Stazione TOTAL di Di Poto Annamaria	04437090659	3.205,73 Iva esclusa	Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016	Uff. Tecnico	Arch. Vincenzo Capasso	Affidamento diretto	

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:

- *La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;*
- *La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.*

Lì, 09.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 09.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vincenzo Capasso

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 09.05.2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09.05.2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Pasquale Onnembo