



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 12 del 16/01/2020

Atto di Liquidazione nr. 48 del 16/01/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: CIG. 78220575A2 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione Fattura n. 1369446647 del 31/12/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 110 del 08/03/2019 con la quale è stato disposto di aderire all'accordo quadro "FUEL CARD 1 – Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione", assegnato alla Ditta ITALIANA PETROLI S.p.A., con sede in via Salaria, 1322 – 00144 ROMA (P.IVA 00051570893), riguardante la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° Maggio 2019 – LOTTO 1 - CIG 7528383A2D – CIG derivato 78220575A2 e con la quale si è provveduto ad assumere i relativi impegni di spesa ai singoli capitolo del bilancio per l'anno 2019/2020/2021/2022 (impegno n. 704/2019 – codice 33290);

DATO ATTO che è stato effettuato, su piattaforma Consip, l'ordine diretto di acquisto n. 4835523 del 12/03/2019 tra il Comune di Cervignano del Friuli e la ditta ITALIANA PETROLI SPA con scadenza 24/01/2022;

ATTESO CHE in data 02/04/2019 la ditta ITALIANA PETROLI SPA ha confermato l'adesione e disposto l'invio delle tessere per l'approvvigionamento del carburante;

VISTA la fattura elettronica emessa da ITALIANA PETROLI SPA dettagliate al punto 1) del dispositivo, relativa alle forniture di carburante per gli automezzi di proprietà comunale;

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- che il D.U.R.C. è stato rilasciato in data 23/07/2019 a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso risulta in corso di validità;

- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti

non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT come di seguito dettagliato:

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Num. Fattura	Data	Importo €	Descrizione
1369446647	31/12/2019	1.853,43	servizi tecnici
1369446647	31/12/2019	842,04	polizia municipale
1369446647	31/12/2019	158,96	serv. socio ass.le

ATTIVITÀ COMMERCIALE

Num. Fattura	Data	Importo €	Descrizione
1369446647	31/12/2019	118,00	casa di riposo

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

DISPONE

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di **€ 3.155,18** sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

Fattura n.	Data fattura	Imponibile (€)	IVA al 22% (€)	Importo (€) (comprensivo dell'IVA)
1369446647	31/12/2019	€ 2.436,41	€ 536,02	€ 2.972,43
Totale:		€ 2.436,41	€ 536,02	€ 2.972,43

Codice IPA	172ZDO
Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2019
Data Arrivo su SDI	04/01/2020
Data scadenza fattura:	03/02/2020 (30 gg da arrivo sullo SDI)
Soggetto creditore /Sede legale:	ITALIANA PETROLI SPA con sede in Viale dell'Industria, 92 – 00144 ROMA
Codice fiscale /P.I.:	C.F. – P.IVA 00051570893
CIG:	78220575A2
Causale bonifico da inserire:	Riepilogo n°1369446647 Cliente n° 83808071

Istituto di credito:	Unicredit – piazza Gae Aulenti, 4 Milano – filiale 09440																															
IBAN:	I	T	-	1	6	-	R	-	0	2	0	0	8	-	0	9	4	4	0	-	0	0	0	1	0	1	4	6	7	7	6	5

2. **DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa, impegnata con determinazione di impegno n. 110/2019, trova copertura nel Bilancio 2020 – gestione residui 2019 come segue:

Num. Fattura	Data	Importo €	Mi.	Pr.	T	cap.	Cod. c/ finanz.					Impegno/anno	Anno imputazione	Cod.	Controllo dispon. di cassa	
1369446647	31/12/2019	1.853,43	1	6	1	101460000	1	3	1	2	2	704/2019	2019	33290	SI	
1369446647	31/12/2019	842,04	3	1	1	103300000	1	3	1	2	2	704/2019	2019	33290	SI	
1369446647	31/12/2019	158,96	12	7	1	110490000	1	3	1	2	2	704/2019	2019	33290	SI	
1369446647	31/12/2019	118,00	12	3	1	110240000	1	3	1	2	2	704/2019	2019	33290	SI	
Totale		2.972,43														

4. **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
5. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
7. **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
8. **SI ATTESTA** che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 16/01/2020

Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Luca BIANCO

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

verificato:

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;

- che la somma da liquidare trova disponibilità nell'impegno con il quale è stata autorizzata;

- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato solo per le liquidazioni di prestazioni che prevedono l'emissione di un documento contabile);

attesta

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Cervignano del Friuli _____

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Milena Sabbadini

Mandato n. _____ del _____
