



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 53 del 10/02/2020

Atto di Liquidazione nr. 154 del 10/02/2020

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **CIG. 78220575A2 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione Fattura n. 1369294058 del 31/10/2019.**

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
1369294058	31/10/2019	2.101,39	servizi tecnici
1369294058	31/10/2019	821,45	polizia municipale
1369294058	31/10/2019	128,00	serv. socio ass.le
1369294058	31/10/2019	67,00	protezione civile

ATTIVITÀ COMMERCIALE

Num. Fattura	Data	Importo €	Descrizione
1369294058	31/10/2019	425,32	casa di riposo

VERIFICATI i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore e determinanti la somma certa e liquida da pagare;

RITENUTO di procedere quindi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, alla liquidazione della spesa.

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, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, gli importi indicati nella seguente tabella:

numero fattura/ documento	Data fattura / documento (gg/mm/aa)	Specifiche della fornitura/servizio:	anno in cui è stata resa la prestazione	data scadenza fattura / documento (gg/mm/aa)	data arrivo su SDI (gg/mm/aa)	Imponibile (€)	aliq. IVA	IVA (€)	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
1369294058	31/10/2019	Fornitura carburanti automezzi comunali	2019	15/02/2020	16/01/2020	2.904,23	22%	638,94	3.543,16
TOTALI						2.904,23		638,94	3.543,16

Codice IPA:	172ZDO
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°1369294058 Cliente n° 083808071

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 è impegnata e trova copertura nel Bilancio 2020 come da seguente tabella:

Importo (IVA compresa) (€.)	imputazione contabile a bilancio	n. dim / anno	gestione competenza (C) / gestione residui (R/anno)	Impegno / anno	Controllo disponibilità di cassa (SI/NO)	Fin. con FPV (SI/NO)	finanziamento			
							n. prog fin	tipo fonte	capitolo di Entrata nr.	accertam di Entrata nr.
2.101,39	01061.03.101460000 servizi tecnici	110/2019	R/2019	704/2019	SI	NO		f.di propri		
821,45	03011.03.103300000 polizia municipale	110/2019	R/2019	704/2019	SI	NO		f.di propri		
128,00	12071.03.110490000 servizi socio ass.	110/2019	R/2019	704/2019	SI	NO		f.di propri		
425,32	12031.03.110240000 casa di riposo	110/2019	R/2019	704/2019	SI	NO		f.di propri		
67,00	11011.03.109340000	110/2019	R/2019	704/2019	SI	NO		f.di propri		
3.543,16	totale									

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. **DI ATTESTARE** che la spesa 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, 10/02/2020

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 _____

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco