

COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it

Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2



DETERMINAZIONE N. 54 DEL 06/05/2019

OGGETTO:

DITTA "MA.CO. S.A.S. DI CUGLIARI VINCENZO & C. DISTRIBUTORE Q8" - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 E GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2019 - LOTTO CIG ZB9287D917.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 89 del 08/01/2019

Adotta la seguente determinazione.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 09 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 23/04/2019, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2019/2021;

VISTA la Determinazione N. 113 del 22/08/2018 con la quale si procedeva all'impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativa ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2018 alla Ditta "MA.CO. S.a.s. di CUGLIARI Vincenzo & C. Distributore Q8" con sede in SANT'ONOFRIO, in Via S. Allende, Partita IVA/Cod. Fiscale N. 01945750790, dalla quale risulta un residuo di € 782,84;

PREMESSO CHE risulta indispensabile procedere alla fornitura di gasolio per gli automezzi di proprietà dell'Ente al fine di assicurare il funzionamento degli stessi ed assicurare il regolare svolgimento dei servizi ad essi connessi;

CONSIDERATO CHE nelle more di riattivazione della "Fuel Card" è necessario procedere alla fornitura di gasolio per gli automezzi al fine di non interrompere i servizi Comunali e, in particolar modo, quelli afferenti il settore tecnico;

DATO ATTO, che gli acquisti di carburante sono regolarmente registrati su regolari distinte carburante e carte carburante mensili;

DATO ATTO, altresì, che, sulla stima delle spese dell'anno precedente, si rende necessario assumere idonei impegni di spesa sui relativi Interventi del bilancio 2019, per l'acquisto di carburante per i mezzi comunali, quale spesa indispensabile e non rinviabile per la gestione e la continuità dei servizi sopra indicati;

DATO ATTO, inoltre, che l'unico distributore di carburante del luogo, dichiaratosi disponibile alla prosecuzione di tale fornitura, è quello della ditta "MA.CO. S.a.s. di CUGLIARI Vincenzo & C. Distributore Q8" con sede in SANT'ONOFRIO, in Via S. Allende, Partita IVA/Cod. Fiscale N. 01945750790, fino alla completa attivazione della convenzione "Fuel Card", ditta regolarmente iscritta al portale Asmecomm;

PREMESSO inoltre che:

- In data 14/12/2018 con Prot. Gen. N. 5726, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 303 del 31/10/2018 di € 1.427,88 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.742,01 relativa al consumo di gasolio del mese di ottobre 2018;
- In data 14/12/2018 con Prot. Gen. N. 5725, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 340 del 30/11/2018 di € 1.557,38 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.900,00 relativa al consumo di gasolio del mese di novembre 2018;
- In data 25/01/2019 con Prot. Gen. N. 432, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 387 del 31/12/2018 di € 1.056,56 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.289,00 relativa al consumo di gasolio del mese di dicembre 2018;
- In data 05/02/2019 con Prot. Gen. N. 631, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 20/A del 31/01/2019 di € 745,91 oltre IVA al 22% per un totale di € 910,01 relativa al consumo di gasolio del mese di gennaio 2019;
- In data 02/03/2019 con Prot. Gen. N. 1160, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 71/A del 28/02/2019 di € 893,44 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.090,00 relativa al consumo di gasolio del mese di febbraio 2019;
- In data 31/03/2019 con Prot. Gen. N. 1626, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 137/A del 31/03/2019 di € 1.016,39 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.240,00 relativa al consumo di gasolio del mese di marzo 2019;
- In data 04/05/2019 con Prot. Gen. N. 2134, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 216/A del 30/04/2019 di € 1.270,50 oltre IVA al 22% per un totale di € 1550,01 relativa al consumo di gasolio del mese di aprile 2019;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità della fornitura;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi della fornitura;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

PRECISATO che il Codice Lotto CIG è: ZB9287D917;

VISTO il Decreto Legislativo N. 50/2016 ed il Regolamento di cui al D.P.R. N. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;

VISTE altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) DI **CONSIDERARE** le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) DI **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 9.500,00 (iva compresa) per la fornitura di gasolio per gli automezzi di proprietà dell'Ente per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2018 ed i mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile 2019 e successivi per l'importo residuale;
- 3) DI **AFFIDARE** alla ditta "MA.CO. S.a.s. di CUGLIARI Vincenzo & C. Distributore Q8" con sede in SANT'ONOFRIO, in Via S. Allende, Partita IVA/Cod. Fiscale N. 01945750790, il servizio di fornitura carburante per gli automezzi comunali, per l'importo di € 9.500,00 IVA compresa e fino all'attivazione della "Fuel Card";
- 4) DI **LIQUIDARE** in favore della Ditta "MA.CO. S.a.s. di CUGLIARI Vincenzo & C. Distributore Q8" con sede in SANT'ONOFRIO, in Via S. Allende, Partita IVA/Cod. Fiscale N. 01945750790 le fatture relative alla fornitura di gasolio per gli automezzi di proprietà dell'Ente, relative al periodo di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2018 e GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO e APRILE 2019 come da fatture agli atti allegati e di seguito riportate:
 - a. L'importo di 1.427,88 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.742,01 relativa al consumo di gasolio del mese di ottobre 2018 (Fattura Elettronica N. 303 del 31/10/2018);
 - b. L'importo di € 1.557,38 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.900,00 relativa al consumo di gasolio del mese di novembre 2018 (Fattura Elettronica N. 340 del 30/11/2018);
 - c. L'importo di € 1.056,56 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.289,00 relativa al consumo di gasolio del mese di dicembre 2018 (Fattura Elettronica N. 387 del 31/12/2018);
 - d. L'importo di € 745,91 oltre IVA al 22% per un totale di € 910,01 relativa al consumo di gasolio del mese di gennaio 2019 (Fattura Elettronica N. 20/A del 31/01/2019);
 - e. L'importo di € 893,44 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.090,00 relativa al consumo di gasolio del mese di febbraio 2019 (Fattura Elettronica N. 71/A del 28/02/2019);
 - f. L'importo di € 1.016,39 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.240,00 relativa al consumo di gasolio del mese di marzo 2019 (Fattura Elettronica N. 137/A del 31/03/2019);
 - g. L'importo di € 1.270,50 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.550,01 relativa al consumo di gasolio del mese di aprile 2019 (Fattura Elettronica N. 216/A del 30/04/2019);
 - h. Per un totale complessivo di € 9.721,03 IVA compresa
- 5) DI **DARE ATTO** che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015;
- 6) DI **DISPORRE** il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 1.752,97 secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

- 7) **DI DISPORRE** che la somma residua impegnata pari ad € 561,81 verrà liquidata con successivo atto alla ditta affidataria sopra specificata previa presentazione di regolare fattura e verifica della fornitura;
- 8) **DI IMPUTARE** la somma di € 782,84 sul CAP. PEG. N. 1574 Codice 09.03.1.03 (RESIDUI 2018), la somma di € 5.000,00 sul CAP. PEG. N. 84 Codice 01.06.1.03, la somma di € 4.000,00 sul CAP. PEG. N. 1574 Codice 09.03.1.03 e la somma di € 500,00 sul CAP. PEG. N. 794 Codice 04.01.1.03, il tutto per la somma complessiva di € 10.282,84 (IVA al 22% compresa);
- 9) **DI DARE ATTO** che il Codice CIG è il seguente: ZB9287D917;
- 9) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
- va pubblicata all'Albo on line;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 84-1574-794 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Vincenzo BARILLARO



Pubblicazione all'Albo online del Comune