



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

**Area Tecnica**

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)  
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**  
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

## DETERMINAZIONE N. 36 DEL 07/04/2021

### OGGETTO:

**DITTA "MA.CO. S.A.S. DI CUGLIARI VINCENZO & C. DISTRIBUTORE Q8" - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 E GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2020 - LOTTO CIG Z842D88039**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 38 del 05/01/2021

Adotta la seguente determinazione;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 06/10/2020, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2020/2022;

**VISTA** la Determinazione N. 54 del 06/05/2019 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 **€ 561,81**;

**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 2021 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";

**PREMESSO** inoltre che:

- In data 01/06/2019 con Prot. Gen. N. 2623, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 260/A del 31/05/2019 di **€ 1.090,16** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.330,00** relativa al consumo di gasolio del mese di maggio 2019;
- In data 01/07/2019 con Prot. Gen. N. 3067, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 336/A del 30/06/2019 di **€ 708,20** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 864,00** relativa al consumo di gasolio del mese di giugno 2019;

- In data 01/08/2019 con Prot. Gen. N. 3541, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 453/A del 31/07/2019 di € 917,21 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.119,00 relativa al consumo di gasolio del mese di luglio 2019;
- In data 03/09/2019 con Prot. Gen. N. 3939, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 523/A del 31/08/2019 di € 639,35 oltre IVA al 22% per un totale di € 780,01 relativa al consumo di gasolio del mese di agosto 2019;
- In data 01/10/2019 con Prot. Gen. N. 4461, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 605/A del 30/09/2019 di € 180,34 oltre IVA al 22% per un totale di € 220,01 relativa al consumo di gasolio del mese di settembre 2019;
- In data 04/11/2019 con Prot. Gen. N. 4973, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 723/A del 31/10/2019 di € 352,47 oltre IVA al 22% per un totale di € 430,01 relativa al consumo di gasolio del mese di ottobre 2019;
- In data 02/12/2019 con Prot. Gen. N. 5391, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 813/A del 30/11/2019 di € 295,09 oltre IVA al 22% per un totale di € 360,01 relativa al consumo di gasolio del mese di novembre 2019;
- In data 07/01/2020 con Prot. Gen. N. 45, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 928/A del 31/12/2019 di € 290,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 353,80 relativa al consumo di gasolio del mese di dicembre 2019;
- In data 03/02/2020 con Prot. Gen. N. 509, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 51/A del 31/01/2020 di € 237,71 oltre IVA al 22% per un totale di € 290,01 relativa al consumo di gasolio del mese di gennaio 2020;
- In data 03/03/2020 con Prot. Gen. N. 1027, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 157/A del 29/02/2020 di € 237,71 oltre IVA al 22% per un totale di € 290,01 relativa al consumo di gasolio del mese di febbraio 2020;
- In data 03/04/2020 con Prot. Gen. N. 1446, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 233/A del 31/03/2020 di € 131,15 oltre IVA al 22% per un totale di € 160,01 relativa al consumo di gasolio del mese di marzo 2020;
- In data 04/05/2020 con Prot. Gen. N. 1721, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 286/A del 30/04/2020 di € 57,38 oltre IVA al 22% per un totale di € 70,00 relativa al consumo di gasolio del mese di aprile 2020;
- In data 03/06/2020 con Prot. Gen. N. 2244, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 345/A del 30/05/2020 di € 237,70 oltre IVA al 22% per un totale di € 290,00 relativa al consumo di gasolio del mese di maggio 2020;

**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: **Z842D88039**;

**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;

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

- 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 maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2019 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2020 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 MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 E GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2020 come da fatture agli atti allegati e di seguito riportate:
- a. L'importo di **€ 1.090,16** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.330,00** relativa al consumo di gasolio del mese di maggio 2019 (Elettronica N. 260/A del 31/05/2019);
  - b. L'importo di **€ 708,20** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 864,00** relativa al consumo di gasolio del mese di giugno 2019 (Fattura Elettronica N. 336/A del 30/06/2019);
  - c. L'importo di **€ 1.119,00** relativa al consumo di gasolio del mese di luglio 2019 (Fattura Elettronica N. 453/A del 31/07/2019);
  - d. L'importo di **€ 639,35** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 780,01** relativa al consumo di gasolio del mese di agosto 2019 (Fattura Elettronica N. 523/A del 31/08/2019);
  - e. L'importo di **€ 180,34** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 220,01** relativa al consumo di gasolio del mese di settembre 2019 (Fattura Elettronica N. 605/A del 30/09/2019);
  - f. L'importo di **€ 352,47** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 430,01** relativa al consumo di gasolio del mese di ottobre 2019 (Fattura Elettronica N. 723/A del 31/10/2019);
  - g. L'importo di **€ 295,09** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 360,01** relativa al consumo di gasolio del mese di novembre 2019 (Fattura Elettronica N. 813/A del 30/11/2019);
  - h. L'importo di **€ 290,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 353,80** relativa al consumo di gasolio del mese di dicembre 2019 (Fattura Elettronica N. 928/A del 31/12/2019);
  - i. L'importo di **€ 237,71** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 290,01** relativa al consumo di gasolio del mese di gennaio 2020 (Fattura Elettronica N. 51/A del 31/01/2020);
  - j. L'importo di **€ 237,71** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 290,01** relativa al consumo di gasolio del mese di febbraio 2020 (Fattura Elettronica N. 157/A del 29/02/2020);
  - k. L'importo di **€ 131,15** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 160,01** relativa al consumo di gasolio del mese di marzo 2020 (Fattura Elettronica N. 233/A del 31/03/2020);
  - l. L'importo di **€ 57,38** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 70,00** relativa al consumo di gasolio del mese di aprile 2020 (Fattura Elettronica N. 286/A del 30/04/2020);
  - m. L'importo di **€ 237,70** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 290,00** relativa al consumo di gasolio del mese di maggio 2020 (Fattura Elettronica N. 345/A del 30/05/2020);
- Per un totale complessivo di **€ 6.556,87** 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 **€ 1.182,40** 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 € 2.943,13 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 **€ 5.000,00** sul CAP. PEG. **N. 86** 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 **€ 9.500,00** (IVA al 22% compresa);
- 9) **DI DARE ATTO** che il Codice CIG è il seguente: **ZB9287D917**;
- 10) **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. 86-794-1574 del Bilancio 2021.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Dott. Biagio PRONESTI'

Pubblicazione all'Albo online del Comune