



# Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

Determinazione n° 14 del 04/02/2019

## OGGETTO:

Impegno spesa e liquidazione fatt. 41 del 15.01.2019 di € 1420,01, IVA compresa per fornitura di 1000 litri di gasolio. Ditta Manes Michele 6 C.Codice CIG ZEA25D45AE

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 17:37

**RICHIAMATA** la deliberazione n° 32 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

**ACCERTATA** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

**ACCERTATO** che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

05 FEB 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 197 del 05 FEB 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio  
Rag. Gino Santoro



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con determina del servizio finanziario n. 185 del 21.11.2018 si procedeva all'affidamento diretto della fornitura di 1000 litri di gasolio da riscaldamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A alla ditta MANES MICHELE & C. SNC - Via G. De Chirico,55 – Acri (CS)- P.I. 00900980780 - offerta per trattativa diretta n. 699917 del 20.11.2018 del Mercato elettronico - al prezzo unitario di € 1,230 oltre IVA 22% e per un totale complessivo di € 1.500,60;

VISTO a seguito di indagine di mercato la ditta MANES MICHELE & C. SNC - Via G. De Chirico,55 – Acri (CS)- P.I. 00900980780, ha proposto per la fornitura di 1000 litri di gasolio da riscaldamento il prezzo di € 1,420, IVA compresa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2018, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2018, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.

VISTO la fattura n.41 del 15.01.2019 con la quale la ditta MANES MICHELE & C. SNC - Via G. De Chirico, n. 55 – Acri (CS)- P.I. 00900980780 chiede la liquidazione della somma complessiva di € 1.420,01, IVA compresa, relativa alla fornitura di 1000 litri di gasolio da riscaldamento;

VISTO che occorre provvedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1420,01, IVA compresa;

DATO ATTO che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **ZEA25D45AE**;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS\_12543127 in corso di validità (scadenza 19.02.2019) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

CONSIDERATO che la spesa di € 1.420,01, IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria sui fondi del cap. 648/2 - Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3, del bilancio di previsione 2019, in corso di formazione;

VISTI:

- Il D.lgs. N° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
- Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
- Gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
- Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per l'Affidamento e la realizzazione dei Lavori pubblici, Forniture e Servizi da eseguire in economia e/o la disciplina dei contratti aperti, approvato con Delibera C.C. n. 17/2007

## DETERMINA

1. Di impegnare in favore della Ditta MANES MICHELE & C. SNC - Via G. De Chirico, n. 55 – Acri (CS) - P.I. 00900980780, la somma lorda di € 1420,01, relativa alla fornitura di 1000 litri di gasolio da riscaldamento;
2. Di liquidare, alla Ditta MANES MICHELE & C. SNC - Via G. De Chirico, n. 55 – Acri (CS) - P.I. 00900980780, la somma lorda di € 1400,01 - imponibile € 1163,94 - IVA 22% € 258,07, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per quanto in premessa indicato;
3. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente pagamento è il n° **ZEA25D45AE** e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
4. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 258,07 a titolo di IVA sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
5. Di imputare tale somma sui fondi del capitolo 648/2 - Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3, del bilancio di previsione 2019, in corso di formazione;
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

