



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 56 del 07/05/2021

N° 106 del registro generale: 07/05/2021

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. DA21072597 del 30.04.2021 di € 1.406,69 - Società TAMOIL Italia SPA P.I. 00698550159 con sede in Via Andrea Costa, 17, Milano.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 9:50

RICHIAMATA la deliberazione n° 72 del 14/10/2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2020;

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

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

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

11 MAG. 2021

Il Responsabile del procedimento

N° Prot.

1179

del

11 MAG. 2021

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. 50 del 20.04.2021 questo Ente affidava per l'anno 2021 alla società TAMOIL Italia SPA P.I. 00698550159 con sede in Via Andrea Costa, 17, Milano, la fornitura di carburante e lubrificanti per i mezzi di proprietà comunale e impegnava la somma di € 19.800,00 sui fondi del bilancio di previsione esercizio 2021, in corso di formazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2020, la relazione previsionale e programmatica 2020/2022 e il bilancio pluriennale 2020/2022;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2020/2022, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

VISTA la fattura n. DA21072597 del 30.04.2021, presentata della società TAMOIL Italia SPA P.I. 00698550159, con sede in Via Andrea Costa, 17, Milano, con la quale chiede la liquidazione della somma complessiva di € 1.406,69, IVA compresa, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione in favore della società TAMOIL Italia SPA P.I. 00698550159 con sede in Via Andrea Costa, 17, Milano, della somma di € 1.406,69, IVA compresa, con imputazione sui seguenti fondi del bilancio di previsione 2021, in corso di formazione:

Cap. 84	Missione 1	Programma 2	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	175,79
Cap. 794	Missione 4	Programma 6	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	284,52
Cap. 1466	Missione 9	Programma 4	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	120,00
Cap. 1576	Missione 9	Programma 3	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	701,35
Cap. 1999	Missione 12	Programma 5	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	125,03
Totale					€	1406,69

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la fornitura e la regolarità del servizio reso presso gli impianti comunali sopra richiamati;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità Durc_INAIL_26103014 in corso di validità disponibile (Scadenza 11.06.2021) sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: ZE1305261A;

VISTI:

1. Il D.lgs. n° 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici";
3. 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;
4. Il D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
5. Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

6. 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

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto;
2. La liquidazione in favore della società TAMOIL Italia SPA P.I. 00698550159 con sede in Via Andrea Costa, 17, Milano, della somma lorda di € 1.406,69 – imponibile € 1.153,02 – IVA € 253,67, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per la fornitura richiamata in narrativa;
3. Di imputare la somma complessiva di € 1.406,69 sui seguenti fondi del bilancio di previsione esercizio 2021, in corso di formazione:

Cap. 84	Missione 1	Programma 2	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	175,79
Cap. 794	Missione 4	Programma 6	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	284,52
Cap. 1466	Missione 9	Programma 4	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	120,00
Cap. 1576	Missione 9	Programma 3	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	701,35
Cap. 1999	Missione 12	Programma 5	Titolo 1	Macroaggregato 3	€	125,03
Totale					€	1406,69

4. 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 atto è il n° **ZE1305261A** 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;
5. 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 € 253,67 a titolo di l'IVA al 22% 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;
6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n.267.