

COMUNE DI COLLIANO

Provincia di Salerno

DETERMINA DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N° 293 del 31.12.2018

N° 449 del Registro Generale

=====

OGGETTO: fornitura carburante automezzi comunali .

Liquidazione fatture ditta COLLIANO CARBURANTI srl.-

=====

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- L'art. 109, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, il quale dispone che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo adottati dall'organo politico possono essere attribuiti, a seguito di provvedimenti motivati del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 20/99, di approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e n. 77/08, di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il Decreto Sindacale n. 28 del 09.11.2017 di nomina del sottoscritto RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, con attribuzione delle mansioni e dei compiti gestionali nelle materie di competenza;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 15.05.2018, con la quale è stato assegnato il P.E.G. definitivo ano 2018 ai Responsabili di Area;

VISTE le fatture di complessivi EURO 8.864,06 IVA COMPRESA emesse dalla stazione di servizio Colliano Carburanti srl Via Cimiralla Colliano (SA), relative alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali adibiti al servizio viabilità, manutenzione rete idrica e raccolta differenziata, erogata nel mese di maggio/giugno 2018;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla suddetta ditta;

ACCERTATO che la spesa trova copertura finanziaria in conto dei capitoli preposti del corrente esercizio finanziario;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lett. b) della legge di stabilità 2015 (190/2014) il quale introducendo il nuovo art 17-ter del DPR 633/1972, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto a titolo di IRPEF, ovvero, l'ente pubblico destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario (mediante modalità operative ancora da definirsi);

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione di pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta COLLIANO CARBURANTI SRL dell'importo imponibile delle fatture (EURO 7.265,62), mentre la somma relativa all'IVA al 22% (EURO 1.598,43) verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

ACCERTATA:

- la regolarità della ditta relativamente agli adempimenti contributivi e assicurativi, tramite richiesta telematica prot. 12922568 presso lo sportello Unico Previdenziale INPS, INAIL e DURC depositato agli atti d'Ufficio;
- la regolarità sull'esecuzione della fornitura verificata dall'Ufficio competente;

DATO ATTO che alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente CIG:Z7124A60C5;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATI:

- le disposizioni contenute nella legge n° 136/2010, art. 3 e nella Legge n. 217/2010 art. 6, commi 1-2, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.16/2016;

RITENUTO provvedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della ditta Colliano Carburanti SRL,

DETERMINA

- 1) IMPEGNARE, per le finalità innanzi evidenziate la complessiva somma di euro 8.864,05 da far valere in conto dei seguenti capitoli del corrente esercizio finanziario:
 - INTERVENTO 1.08.01.03 CAP. 4830 PER EURO 4.428,03;
 - INTERVENTO 1.09.05.02 CAP. 6180 PER EURO 4.436,02;

- 2) Di Liquidare, per quanto sopra esposto alla ditta **COLLIANO CARBURANTI srl** - Stazione Servizio TOTAL – con sede in Colliano alla Via Cimiralla - la somma complessiva di **EURO 8.864,05 IVA COMPRESA** - a saldo delle seguenti fatture, relative alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali adibiti al servizio idrico, viabilità e raccolta differenziata, erogata nel mese di maggio/giugno 2018:
 - Fattura n.177 del 03.05.2018 di euro 129.00;
 - Fattura n.178 del 04.05.2018 di euro 206.00;
 - Fattura n.179 del 05.05.2018 di euro 30.00;
 - Fattura n.180 del 07.05.2018 di euro 202.00;
 - Fattura n.182 del 08.05.2018 di euro 178.00;
 - Fattura n.184 del 09.05.2018 di euro 160.00;
 - Fattura n.187 del 10.05.2018 di euro 40.00;
 - Fattura n.188 del 11.05.2018 di euro 120.00;
 - Fattura n.192 del 14.05.2018 di euro 198.01;
 - Fattura n.193 del 15.05.2018 di euro 30.00;
 - Fattura n.195 del 16.05.2018 di euro 392.00;
 - Fattura n.196 del 17.05.2018 di euro 36.00;
 - Fattura n.197 del 17.05.2018 di euro 56.00;
 - Fattura n.198 del 19.05.2018 di euro 81.00;
 - Fattura n.200 del 19.05.2018 di euro 59.00;
 - Fattura n.201 del 21.05.2018 di euro 193.00;
 - Fattura n.202 del 22.05.2018 di euro 153.99;
 - Fattura n.203 del 23.05.2018 di euro 64.00;
 - Fattura n.206 del 24.05.2018 di euro 86.00;
 - Fattura n.207 del 26.05.2018 di euro 83.00;
 - Fattura n.208 del 27.05.2018 di euro 60.00;
 - Fattura n.210 del 28.05.2018 di euro 75.01;
 - Fattura n.211 del 29.05.2018 di euro 30.00;
 - Fattura n.213 del 30.05.2018 di euro 62.00;
 - Fattura n.214 del 31.05.2018 di euro 229.01;
 - Fattura n.223 del 04.06.2018 di euro 183.00;
 - Fattura n.225 del 06.06.2018 di euro 93.00;
 - Fattura n.229 del 09.06.2018 di euro 75.01;
 - Fattura n.232 del 12.06.2018 di euro 47.01;
 - Fattura n.233 del 13.06.2018 di euro 22.00;
 - Fattura n.235 del 14.06.2018 di euro 39.00;
 - Fattura n.236 del 15.06.2018 di euro 220.00;
 - Fattura n.240 del 18.06.2018 di euro 69.00;
 - Fattura n.241 del 19.06.2018 di euro 307.00;
 - Fattura n.242 del 19.06.2018 di euro 126.00;
 - Fattura n.243 del 20.06.2018 di euro 118.00;

- Fattura n.247 del 25.06.2018 di euro 57.00;
- Fattura n.248 del 25.06.2018 di euro 89.00;
- Fattura n.249 del 25.06.2018 di euro 169.99;
- Fattura n.252 del 27.06.2018 di euro 42.00;
- Fattura n.253 del 29.06.2018 di euro 218.00;

3) Di Imputare la complessiva spesa di EURO 4.428,03 in conto INTERVENTO 1.08.01.03 CAP.4830 del corrente esercizio finanziario;

- Fattura n.176 del 03.05.2018 di euro 74.01;
- Fattura n.183 del 08.05.2018 di euro 97.00;
- Fattura n.185 del 09.05.2018 di euro 130.00;
- Fattura n.186 del 10.05.2018 di euro 70.00;
- Fattura n.189 del 11.05.2018 di euro 160.00;
- Fattura n.190 del 12.05.2018 di euro 30.00;
- Fattura n.191 del 14.05.2018 di euro 65.00;
- Fattura n.194 del 15.05.2018 di euro 86.00;
- Fattura n.195 del 16.05.2018 di euro 392.00;
- Fattura n.199 del 19.05.2018 di euro 85.00;
- Fattura n.204 del 23.05.2018 di euro 168.01;
- Fattura n.205 del 24.05.2018 di euro 152.00;
- Fattura n.209 del 28.05.2018 di euro 251.00;
- Fattura n.212 del 29.05.2018 di euro 73.00;
- Fattura n.220 del 01.06.2018 di euro 234.00;
- Fattura n.222 del 04.06.2018 di euro 65.00;
- Fattura n.224 del 05.06.2018 di euro 60.00;
- Fattura n.226 del 07.06.2018 di euro 297.00;
- Fattura n.227 del 07.06.2018 di euro 69.00;
- Fattura n.228 del 08.06.2018 di euro 68.00;
- Fattura n.230 del 11.06.2018 di euro 30.00;
- Fattura n.231 del 11.06.2018 di euro 55.00;
- Fattura n.234 del 13.06.2018 di euro 315.00;
- Fattura n.237 del 16.06.2018 di euro 314.00;
- Fattura n.238 del 16.06.2018 di euro 61.00;
- Fattura n.239 del 18.06.2018 di euro 20.00;
- Fattura n.244 del 21.06.2018 di euro 143.01;
- Fattura n.245 del 22.06.2018 di euro 332.00;
- Fattura n.246 del 23.06.2018 di euro 115.00;
- Fattura n.250 del 26.06.2018 di euro 129.99;
- Fattura n.251 del 27.06.2018 di euro 77.01;
- Fattura n.254 del 29.06.2018 di euro 218.00;

4) Di Imputare la complessiva spesa di EURO 4.436,0200 in conto INTERVENTO 1.09.05.02 CAP.6180 del corrente esercizio finanziario;

5) Di Pagare alla ditta Colliano Carburanti srl, in applicazione alle norme della legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1 comma 62lett.b), esclusivamente la somma imponibile pari a EURO 7.265,62 a saldo delle fatture innanzi elencate, relative alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali adibiti al servizio idrico, viabilità e raccolta differenziata, erogata nei mesi di maggio/giugno 2018;

- 6) Di Provvedere all'estinzione del titolo mediante accredito della complessiva somma imponibile di EURO 7.265,62 sul ccb intrattenuto presso la BANCA di CREDITO COOPERATIVO di BUCCINO Filiale di Colliano (SA) – COD.IBAN: IT 66 0 08565 49160 000000104 564;
- 7) Di Evidenziare che la somma di EURO 1.598,43 relativa all'IVA (22%) su dette fatture, verrà versata all'erario da questo Comune, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
- 8) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

COMUNICARE la presente all'Ufficio Ragioneria per la copertura finanziaria;

PUBBLICARE la presente sull'Albo Pretorio Informatico presente sul sito istituzionale del Comune;

DARE ATTO che la presente determinazione, con la pubblicazione sull' Albo Pretorio Informatico, è immediatamente esecutiva.-

=====

COMUNE DI COLLIANO
(Provincia di Salerno)

=====AREA TECNICO MANUTENTIVA=====

Colliano, lì 31.12.2018-

IL RESPONSABILE

-Arch. Mario Giudice-

=====CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE=====

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione,

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio Informatico presente sul sito istituzionale www.comune.colliano.sa.it.-

Colliano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
