



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

n. 101 del 27/05/2016

**REGISTRO GENERALE N. 428 del 30/05/2016**

**OGGETTO:**

**ADESIONE CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6" - LIQUIDAZIONE FATTURA.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 135 del 23.07.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13161 del 02.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Premesso che con determinazione dello scrivente settore n. 87 del 03.05.2016 si procedeva all'acquisto di n. 650 buoni gasolio del valore nominale di 10,00 euro e n. 150 buoni benzina del valore nominale di 10,00 euro, aderendo alla Convenzione Consip “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6”, ha stipulato con la Società Total Erg S.p.A. - P.I. 00051570893 - con sede legale a Roma, in Viale dell'Industria n. 92, per la fornitura in questione, ordine diretto di acquisto generato da Consip S.p.A. n. 2951790;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata, richiamata la fattura n. 0002189 del 20.05.2016 rimessa dalla Società Total Erg S.p.A., giusto prot. N. 7027 del 20.05.2016 di € 7.594,39 e ritenuto di doverne dar corso alla liquidazione;

Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, il codice identificativo di gara “DERIVATO” rispetto a quello originario di cui alla Convenzione n. ZB619B020E;

Preso atto del conto corrente principale dedicato : IT 16 R 02008 0944 0000101467765 cui far confluire i pagamenti, così come specificato nella convenzione Consip;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_2404881 con scadenza validità il 26.06.2016, dalla quale risulta che la società Total Erg Spa è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Vista la Legge 190/2014, art. 1, comma 269 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split payment";

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 7.594,39 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Vista la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si disciplina l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

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

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;

2) liquidare alla Società Total Erg S.p.A. - P.I. 00051570893 - con sede legale a Roma, in Viale dell'Industria n. 92, la somma complessiva di € 7.594,39 a saldo della fattura n. 0002189 del 20.05.2016, relativa alla fornitura di n. 650 buoni gasolio del valore nominale di 10,00 euro e n. 150 buoni benzina del valore nominale di 10,00 euro, accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie: IT 16 R 02008 0944 0000101467765;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.594,39 risulta impegnata per € 300,00 al capitolo 526/0 denominato "P.L. automezzi" - Bilancio 2016, codice SIOPE 1202 - giusto impegno n. 219/2016, per € 6.500,00, al capitolo 2000/0 denominato "Vial. Automezzi" - Bilancio 2016, codice SIOPE 1202 - giusto impegno n. 218/2016, per € 350,00 al capitolo 210/1 denominato "Automezzi ufficio tributi - Bilancio 2016, codice SIOPE 1202 - giusto impegno n. 220/2016, e per € 444,39 al capitolo 84/0 denominato "Spese esercizio automezzi" - Bilancio 2016, codice SIOPE 1202 - giusto impegno n. 217/2016, impegni assunti con determina dello scrivente settore n. 87 del 03.05.2016 - Piano dei conti 1.03.01.02.002.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 30/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 657

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO