



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