



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 185 31/12/2018

N° 651

DEL 31/12/2018

OGGETTO:

CONVENZIONE DITTA ITALIANA PETROLI-GASOLIO AUTOTRAZIONE.3 IMPEGNO DI SPESA

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 31/12/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 31/12/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 31/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 29/01/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

VISTA la precedente determina n.313 del 26.07.2018 con la quale si procedeva all'impegno di spesa per un importo di €9.000,00 per l'acquisto di Buoni carburanti per gasolio Autotrazione con adesione alla Convenzione **CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23.12.1999 N.488 E S.M.I E DELL'ART.58 LEGGE 23.12.2000 N.388** Lotto n.2 **CIG 70440283CB – CONVENZIONE;**

Atteso che si rende necessario di procedere ad ulteriore impegno dispesa pari € 3,486,00 rispettivamente :

Cap 2000/ 4 “Viab.Spese varie di esercizio degli automezzi – scuolabus – Acquisto di beni di consumo e/o materie Prime ” a favore della Ditta Italiana Petroli S.P.A.con sede legale a Roma in Viale dell'Industria P.IVA 05359681003 per l'acquisto di buoni carburante;

Cap 794/0 “ A.S. spese varie per automezzi Acquisto Beni di Consumo” a favore della Ditta Italiana Petroli S.P.A.con sede legale a Roma in Viale dell'Industria P.IVA 05359681003 per l'acquisto di buoni carburante ;

Visto l'art.4 comma 5 della Convenzione dove la ditta fornitrice si riserva la facoltà di evadere ordini inferiori a e 5.000,00 ;

Visto il Capitolato tecnico circa le caratteristiche minime dei Buoni acquisto Carburante e le relative categorie, si ritiene conveniente per un più facile utilizzo procedere all'acquisto dei Buoni Carburanti denominati “**uso e getta utilizzabile in unica soluzione**” composti da blocchetti contenenti n.10 buoni da un valore di €10,00 per un valore complessivo di €100,00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Il regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il documento unico di programmazione 2018-2020 approvato con delibera di consiglio n.3 in data 22.03.2018;

Visto il Bilancio di esercizio 2018-2020 approvato con delibera Consiglio Comunale n.13 del 13.04.2018;

Vista la determina di microrganizzazione

Considerato di confermare tutto quanto previsto sui contenuti della Convenzione e sulle norme in essa contenute;

ATTESO che la Ditta Italiana Petroli ha rimesso fattura n.5047 in data 04.12.2018 di €2.871,39 per essere sottoposta a liquidazione;

I.V.A VEN.FUORI CAMPO ex art.2 D.P.R.633/72;

Importo da Versare all'Italiana Petroli 2.871,39;

Considerato la specificità della fornitura riguardante la fattura sopracitata si ritiene la stessa suscettibile di liquidazione ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 257/2000 comma 2;

DETERMINA

- di prenotare per l'impegno di che trattasi la somma complessiva di € 3.486,00 con CIG derivato n. ZF2247DD0E Ditta Italiana Petroli S.P.A.con sede legale a Roma in Viale dell'Industria P.IVA 05359681003 su capitoli sotto indicati:

• Cap./Art.	2000/4	descrizione	VIAB.SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI-AQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME – FORNITURA GASOLIO.		
• Intervento	1080302	• Miss.Progr	• 1005	• Pdc Finanziari	1.03.01.02.002

				o	
• Centro di costo	• 101	• Compet,Econ.	• 2018	• Spesanon Ricorr.	• no
• SIOPE	• 0	• CIG.	ZF2247DD0E	•	•
•	• ITALIANA PETROLI S.P.A				
• Causale	• Gasolio Autotrazione – Fornituri Buoni Usa e Getta				
• Modalità finan.	• FONDI DI BILANCIO				
• Imp./Pre n. n.	•	• Importo	• 2.486,00	• Frazionabile in 12°	• no

• Cap./Art.	794/0	• descrizione	.A.S. SPESE VARIE PER AUTOMEZZI - SCUOLABUS ACQUISTO BENI DI CONSUMO.		
• Intervento	1040502	• Miss.Progr	• 05061005	• Pdc Finanziario	1.03.01.02.002
• Centro di costo	• 101	• Compet,Econ.	• 2018	• Spesanon Ricorr.	• no
• SIOPE	• 0	• Cig	ZF2247DD0E	•	•
•	• ITALIANA PETROLI S.P.A				
• Causale	• Gasolio Autotrazione – Fornituri Buoni Usa e Getta				
• Modalità finan.	• FONDI DI BILANCIO				
• Imp./Pre n. n.	•	• Importo	• 1.000,00	• Frazionabile in 12°	• No

- Di Liquidare alla Italiana Petroli la somma di € 2.871,39 I.V.A VEN.FUORI CAMPO ex art.2 D.P.R.633/72; a sala della Fattura della Fatura n.5047 in data 04.12.2018 con imputazione sui Capitoli suindicati;
- di Autorizzare l'ufficio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione fornitura avverrà entro il 2018;