



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 109 del 26/03/2019

PROPOSTA N. 440 del 26/03/2019

OGGETTO: Fornitura carburante per riscaldamento alle scuole comunali Società Rossetti s.r.l. di Roma - Liquidazione fatture per ordinativo n. 4658860 /2018 -

VISTA:

- la D.C.C. n. 7 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2019;

-il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

-il vigente Regolamento di Contabilità;

- il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2019, con il quale, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici;

VISTA la determina R.S. n. 398 R.G. n. 1435/2018 esecutiva, con la quale si assumeva impegno di spesa con la Società .Rossetti S.p.a. di Roma per la fornitura di gasolio da riscaldamento alle scuole comunali;

VISTO l'ordine di acquisto n. 4658860 Prot. n. 19982 del 10.12.2018 inoltrato on line per la fornitura di un quantitativo di gasolio pari a 6500 lt.;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al pagamento delle fatture pervenute e tutte di seguito elencate ed allegate al presente atto:

1. n. 15806-S02018 del 31.12.2018 pervenuta in data 17.01.2019 prot. n. 926 per un importo pari a € 3.246,41 IVA compresa al 22%;
2. n. 15807-S02018 del 31.12.2018 pervenuta in data 17.01.2019 prot. n. 930 per un importo pari a € 1.623,20 IVA compresa al 22%;
3. n. 15808-S02018 del 31.12.2018 pervenuta in data 17.01.2019 prot. n. 927 per un importo pari a € 2.163,19 IVA compresa al 22%;

VISTO il DURC On Line - INAIL_15142189 Data richiesta 14/02/2019 Scadenza validità 14/06/2019 - attestante la regolarità contributiva;

VISTA la verifica Equitalia effettuato in data 26.03.2019 codice univoco richiesta 201900000879621 nella quale si legge: SOGGETTO NON INADEMPIENTE, allegata al presente atto;

ACCERTATO che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge e alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;

- l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione della somma di € 7.032,80 di cui € 1.268,21 per IVA al 22% a saldo delle fatture nn. 15806-15807-15808-S02018/2018;

VISTA la Legge n. 190/2014 e le direttive del DMEF 23.01.2015 in ordine al nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici, meglio conosciuto con il nome di split payment;

VISTA la dichiarazione relativa al conto dedicato, agli atti d'ufficio;
VISTO che l'imputazione della spesa è stata prevista al Cap. 582.04 del corrente bilancio, –
I.n.32 con riferimento ai RR.PP. 2018;

D E T E R M I N A

1. le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n.190/2014 per cui si liquida e paga la complessiva somma di € 7.032,80 di cui € 1.268,21 per IVA al 22% alla Società Rossetti S.p.a. di Roma a saldo delle fatture nn. 15806-15807-15808 -S02018.-2018, allegate al presente atto;
3. di imputare il discendente onere di spesa di € 7.032,80 di cui € 1.268,21 per IVA al 22% sul cap. peg. 582.04 del corrente bilancio, giusto impegno assunto con determina R.S. n. 398/2018— R.G. n. 1435/2018 esecutiva;
4. di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., in concomitanza della pubblicazione della determina R.S. n. 398/2018 - R.G. n. 1435/2018 esecutiva, di assunzione dell'impegno di spesa;
5. di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) il conto dedicato ed il CIG sono quelli indicati nelle relative fatture.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 440 del 26/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SEBASTIO FRANCESCO** in data **26/03/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 440 del 26/03/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **29/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 500

Il 01/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **343 del 29/03/2019** con oggetto

Fornitura carburante per riscaldamento alle scuole comunali Società Rossetti s.r.l. di Roma - Liquidazione fatture per ordinativo n. 4658860 /2018 -

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SEBASTIO FRANCESCO** il **01/04/2019**

collegate.