



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

DETERMINAZIONE N. 334 del 18-09-2020
Registro servizio 240 del 18-09-2020

Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo

Oggetto: Liquidazione per la fornitura di gasolio del per i mezzi comunali CIG.: - ZD12CAE6BE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto sindacale prot. 6457 del 10/10/2019 di nomina responsabile del settore II dell'Area Tecnica;

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale cita espressamente:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione Split payment;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm. e in particolare l'art.192;
- il D.lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
- il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi, e lavori (art. 125 Dlgs 163/2006) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 03/02/2009 ;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n°267/2000;

VISTA la legge n°208/2015 ed in particolare l'art.1 commi 501 e 502;

VISTA la determina di impegno di spesa n.332 del 16/09/2020 per la fornitura di gasolio per i mezzi comunali dal mese di aprile 2020 al mese di agosto 2020 per un importo di Euro 3.654,61 oltre IVA al 22% pari ad Euro 804,00 per un totale di Euro 4.458,60;

VISTA la fattura elettronica n.7 del 30/04/2020 per la fornitura di gasolio per i mezzi comunali per il mese di aprile 2020 per un importo di Euro 679,10 oltre IVA al 22% pari ad Euro 149,40 per un totale di Euro 828,50;

VISTA la fattura elettronica n.11 del 31/05/2020 per la fornitura di gasolio per i mezzi comunali per il mese di maggio 2020 per un importo di Euro 622,95 oltre IVA al 22% pari ad Euro 137,05 per un totale di Euro 756,00;

VISTA la fattura elettronica n. 13 del 30/06/2020 per la fornitura di gasolio per i mezzi comunali per il mese di giugno 2020 l'importo di Euro 682,79 oltre IVA al 22% pari ad Euro 150,21 per un totale di Euro 833,00;

VISTA la fattura elettronica n. 15 del 31/07/2020 per la fornitura di gasolio per i mezzi comunali per il mese di luglio 2020 l'importo di Euro 904,92 oltre IVA al 22% pari ad Euro 218,38 per un totale di Euro 1.211,00;

VISTA la fattura elettronica n. 18 del 31/08/2020 per la fornitura di gasolio per i mezzi comunali per il mese di agosto 2020 l'importo di Euro 764,75 oltre IVA al 22% pari ad Euro 104,92 per un totale di Euro 869,67;

CONSIDERATO che il servizio è stata regolarmente eseguito nelle forme e nei modi pattuiti;

VISTO l'art. 184 del D.L.gs del 18/08/2000 n.267;

VISTO il DURC che presenta esito regolare INPS_18837926 valido fino al 15/05/2020;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di liquidare alla ditta Adesso Carburanti srl la somma totale di Euro 3.654,61 oltre IVA al 22% pari ad Euro 804,00 per un totale di Euro 4.458,60 per la fornitura di gasolio per i mezzi comunali per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 dando atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'imponibile sarà corrisposto alla ditta e l'IVA versata all'erario con modello F24 EP;
2. prelevare la somma di Euro 4.458,60 sul capitolo 84 del bilancio comunale;
3. - di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
4. - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. -di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. -. di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e di trasmetterla alla ditta interessata;
7. -.di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il responsabile del Settore
Ing. Gargiulo Piercarlo

Plo als



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 18-09-2020

Il Responsabile
Ing. Piercarlo Gargiulo



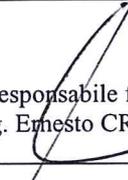

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 171 del 18-09-2020	
Su Impegno N. 177 del 16-09-2020 a Competenza approvato con Atto n. 118 Tcnico del 10-04-2020 avente per oggetto Impegno di spesa per la fornitura di gasolio per i mezzi comunali CIG: ZD12CAE6BE	
5° livello 01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 84 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	
Causale	Liquidazione per la fornitura di gasolio del per i mezzi comunali CIG:
Importo	Euro 4.458,60

Buccino: 18-09-2020

Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGLIO




PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 24 SET, 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

9/10/2020

Buccino: 24 SET, 2020

Il Responsabile

