

N. Gen.le 175 del 07/03/2019

N. di Settore 51 del 07/03/2019



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura Carburante per gli automezzi comunali. Liquidazione a saldo fattura Gennaio 2019. - CIG:ZF724E9B0C.

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina n° 69 del 19/12/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'arch. Lucio Puleo;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamata la propria determinazione n. 721 del 02.10.2018 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno complessivo di €. 2.000,00 a favore della Ditta Regalgas s.r.l. stazione di servizio “LUKOIL” strada provinciale 1+1500 – 94010 Assoro (En), per la fornitura del carburante occorrente al funzionamento del parco macchine in dotazione all'Ente;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/02/2019 la relativa fattura n. 02 prot. n. 1050 del 05/02/2019 di €. 63,76 oltre I.V.A €. 14,03 per un totale arrotondato di €. 77,85, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Propone di Determinare

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €. 77,85 a favore del creditore di seguito indicato:

FORNITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO COD. BIL.	ANNO e N. IMP.	CIG/CUP
Regalgas s.r.l. stazione di servizio "LUKOIL" partita IVA 01043560869	02	05/02/2019	€.77,85	8664.00 (09.02 -1.03)	721/2018	ZF724E9B0 C
			Tot. €.77,85			

- 2) **Di dare atto** che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";
- 3) **Dare atto** che la suddetta fattura , sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);
- 4) **Trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (**IBAN:** IT20C 02008 83660 000102533445);
- 5) **Dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(CASTRO ANTONINO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 07/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG RONDINELLA GIUSEPPE

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;