

4
R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del Servizio

N.77 / A5 del registro

Data 16.2.19

Oggetto: Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole media statale C. Guastella e scuola materna T. De Vigilia, mediante adesione alla "convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento. Liquidazione fattura nn. 0030040498 in favore della ditta Q8 Quaser S.r.l.
CIG: ZF226133D6

Il giorno 16.02.2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 203

Il Responsabile del Servizio 2

Premesso:

- che con determinazione del responsabile dell'Area 5 n°429/A5 del 03.12.2018 si è aderito alla convenzione Consip attivata il 07/06/2018 con scadenza 06/06/2019, per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni e dei servizi connessi, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 lotto 13 - CIG 7213769E7C con Q8 Quaser s.r.l., fino alla concorrenza di € 31.000,00;
- che con ordinativo n° 4742256 del 22/01/2019, effettuato sul portale CONSIP, sono stati ordinati alla ditta Q8 Quaser s.r.l. litri 1.000 di gasolio da riscaldamento per il plesso Chinnici;
- che la ditta Q8 Quaser s.r.l. ha chiesto il pagamento della fattura n°0030040498 del 28/01/2019 prot.n. 3527 del 29/01/2019, dell'importo di € 919,83 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 202,36 in totale € 1.122,19;
- Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta Q8 Quaser s.r.l. la fattura n°0030040498 del 28/01/2019 prot.n. 3527 del 29/01/2019, dell'importo di € 919,83 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 202,36 in totale € 1.122,19, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della fornitura di gasolio relativa all'ordinativo n. 4742256 del 22/01/2019;

Visto che dal D.U.R.C. prot. INAIL_15105965 valido fino al 12/06/2019 la ditta risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;

Visto l'art. 1 lettera h, della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

Propone

Di liquidare e pagare alla ditta Q8 Quaser s.r.l. la somma di € 919,83 a saldo della fattura n°0030040498 del 28/01/2019 prot.n. 3527 del 29/01/2019, dell'importo di € 919,83 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 202,36 in totale € 1.122,19, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della fornitura di gasolio relativa all'ordinativo n. 4742256 del 22/01/2019 mediante accredito sul Conto IBAN: IT16C0306903214100000003383 PRESSO Banca INTESA SANPAOLO S.P.A.;

Di Liquidare e pagare l'I.V.A. per un totale di € 202,36 mediante risarcimento diretto in favore dell'erario statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dal comma 629, lett.b) della legge

23/12/2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23/01/2014;

Dare atto che l'importo complessivo da liquidare, pari ad € 1.122,19, trova copertura finanziaria al cap. pag. 584 avente per oggetto "Spese per combustibili scuole elementari", giusto imp. n°1169/2018, assunto con la determinazione n.429/A5 del 03/12/2018 in premessa richiamata;

Di dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Trasmettere il presente atto all'Area 2^a Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità controllo e riscontri amministrativi;


Il Responsabile del Servizio 2
Ros. Rosetta Bonanno

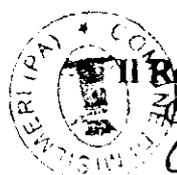
IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

- ✓ Vista la superiore proposta di determinazione;
- ✓ Dato atto della regolarità della presente proposta;
- ✓ Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- ✓ Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- ✓ Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- ✓ Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

oed 8325 R41398
diger. 291/2019 RB


Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

FATTURA N. 0030040498

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 0291483514 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

Q8 QuaSer Srl

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06543251000
 Codice fiscale: 00295420632
 Viale dell'Oceano Indiano 13
 00144 Roma (RM)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 0030040498 Data: 28/01/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.122,19 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
	GASOLIO RISCALD. (1000 ppm) Riscaldamen		L15 1.002,00	0,917994		919,83	22,00	
1	Dati gestionali:							
								<ul style="list-style-type: none"> Tipo: 001, Valore t.: DAS 14074 Del 20190123 Tipo: 002, Valore t.: SCUOLA Chinnici Tipo: 003, Valore t.: Le schede di sicurezza relative ai prodotti sono scaricabili Tipo: 004, Valore t.: dal sito: www.q8quaser.it/schede-sicurezza-protezione.jsp Tipo: 005, Valore t.: In caso di difficoltà contattare il ns. ufficio Tipo: 006, Valore t.: commerciale per ottenere la scheda in formato cartaceo. Tipo: 007, Valore t.: cig ZF226133D6

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		919,83	202,36			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						1.122,19

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 919,83	Decorrenza: 28/01/19 Termini (in giorni): 030	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A. IBAN: IT16C0306903214100000003383 ABI: 03069 CAB: 03214	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05262890014
 Denominazione: INTESA S.P.A.

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 4742256
 Data ordine di acquisto: 22/01/19

Convenzione
 Identificativo convenzione: 0030040498
 Codice commessa/convenzione: 4742256 20190122
 Codice CIG: ZF226133D6

Q8 QuaSer Srl - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06543251000 - Codice fiscale: 00295420632 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Viale dell'Oceano Indiano 13 - 00144 Roma (RM) - IT
 Iscrizione REA: RM - 973923 - Capitale sociale: 18500000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 06520881 - Fax: 0652088655

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

R61358

9

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,

 **Il Responsabile del'Area 5**
Geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

1) Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici

Affissa all'albo pretorio il **21 FEB, 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **9 MAR, 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **21 FEB, 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

v.lee
IL SEGRETARIO GENERALE

