



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del Servizio

N~~7~~3 / A5 del registro

Data 12.02.2020

Oggetto: Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari Chinnici e V. Landolina, mediante adesione alla convenzione CONSIP. Liquidazione fatture nn. 0030041944 e 0030041971 in favore della ditta Q8 Quaser S.r.l.
CIG: Z342A9FC70

Il giorno 12-02-2020 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° _____

Il Responsabile dell'Area 5

Premesso:

- che con propria determinazione n°530/A5 del 14.11.2019 si è aderito alla convenzione Consip attivata il 25/06/2018, con scadenza il 26/04/2020, con Q8 Quaser s.r.l., per la fornitura di gasolio per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni e dei servizi connessi, denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 10 - Lotto 17 - CIG 7213706A80", 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, fino alla concorrenza di € 13.000,00;
- che con ordinativo n° 5321386 del 13/01/2020, effettuato sul portale CONSIP, sono stati ordinati alla ditta Q8 Quaser s.r.l. litri 1.500 di gasolio da riscaldamento per il plesso Landolina;
- che con ordinativo n° 5321388 del 14/01/2020, effettuato sul portale CONSIP, sono stati ordinati alla ditta Q8 Quaser s.r.l. litri 700 di gasolio da riscaldamento per il plesso Chinnici;
- che il suddetto carburante è stato regolarmente consegnato;
- che la ditta Q8 Quaser s.r.l. ha chiesto il pagamento delle fatture: n°0030041944 del 17/01/2020 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 1947 del 18/01/2020, dell'importo di € 1.437,28 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 316,20 in totale € 1.753,48 e n°0030041971 del 17/01/2020 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 1950 del 18/01/2020, dell'importo di € 670,41 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 147,49 in totale € 817,90 e quindi per un totale complessivo di € 2.107,69 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 463,69 in totale € 2.571,38;
- Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta Q8 Quaser s.r.l. le fatture: n°0030041944 del 17/01/2020 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 1947 del 18/01/2020, dell'importo di € 1.437,28 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 316,20 in totale € 1.753,48 e n°0030041971 del 17/01/2020 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 1950 del 18/01/2020, dell'importo di € 670,41 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 147,49 in totale € 817,90 e quindi per un totale complessivo di € 2.107,69 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 463,69 in totale € 2.571,38, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della fornitura di gasolio relativa agli ordinativi nn. 5321386 e 5321388 del 13/01/2020 e 14/01/2020;

Visto che dal D.U.R.C. prot. INPS_17525710 valido fino al 06/06/2020 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.;

Determina

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:

- 1) **liquidare e pagare** alla ditta Q8 Quaser s.r.l. la somma di € 2.107,69 a saldo delle fatture: n°0030041944 del 17/01/2020 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 1947 del 18/01/2020, dell'importo di € 1.437,28 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 316,20 in totale € 1.753,48 e n°0030041971 del 17/01/2020 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 1950 del 18/01/2020, dell'importo di € 670,41 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 147,49 in totale € 817,90 e quindi per un totale complessivo di € 2.107,69 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 463,69 in totale € 2.571,38, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della fornitura di gasolio relativa agli ordinativi nn. 5321386 e 5321388 del 13/01/2020 e 14/01/2020, mediante accredito sul Conto IBAN: IT16C0306903214100000003383 PRESSO Banca INTESA SANPAOLO S.P.A., giusta dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla presente;
- 2) **liquidare e pagare** l'I.V.A. per un totale di € 463,69 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;
- 3) **dare atto** che l'importo complessivo da liquidare, pari ad € 2.571,38, trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - per € 1.753,48 al cap. pag. 584 avente per oggetto "Spese per combustibili scuole elementari", giusto imp. n°1361/2019, assunto con la determinazione n.530/A5 del 14/11/2019 in premessa richiamata;
 - per € 817,90 cap. pag. 565 avente per oggetto "Spese per combustibili scuole materne", giusto imp. n°1363/2019, assunto con la determinazione n.530/A5 del 14/11/2019 in premessa richiamata;
- 4) **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;
- 5) **trasmettere** il presente atto all'Area 2ª Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità controllo e riscontri amministrativi;

Il Responsabile dell'Area 5

Geom. *Rossino Raffa*

VISTO per la liquidazione.

Il Funzionario responsabile Area II

(D.ssa Bianca Ricci)

oacel 8525 R59048
Liqui - 816/2020 59047

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA sulla determinazione n° 13 del 12.02.2020

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.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri,

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rogolino 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
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il

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 _____, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
