



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 267 del 21-04-2022

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 169 DEL 21-04-2022

**Oggetto: Fornitura carburante automezzi comunali periodo marzo 2022
Integrazione impegno di spesa Liquidazione stazione di servizio ESSO di
Ventura Marco Daniele.**

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 78 R.G. del 05.02.2022 con la quale è stata affidata provvisoriamente la fornitura di carburante per gli automezzi comunali alla stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele con sede in Via Erasmo Mari, 51 – Ascoli Piceno - cf. VNTMCD79B04Z404F - p.iva 02235130446, per l'importo presunto di € 2.000,00 oltre iva, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l'impegno di spesa presunto di complessivi € 2.440,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio c.e.:
€ 1.440,00 al capitolo 14/4 con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi – beni di consumo" – cod. mecc. 01011030102002;
€ 1.000,00 al capitolo 2000/5 "Spese automezzi – acquisto carburante" – cod. mecc. 08011030102002;

CONSIDERATO che dall'impegno assunto, residua un importo non sufficiente per il pagamento delle fatture relative agli effettivi consumi di carburante, pertanto si ritiene opportuno provvedere ad impegnare l'ulteriore somma presunta di € 2.400,00 oneri fiscali inclusi;

VISTA la fattura n. 2/PA del 31.03.2022 assunta a questo protocollo in data 19.04.2022 al n. 2989, dell'importo complessivo di € 1.947,86 di cui € 1.596,60 imponibile ed € 351,25 per

corrispondente iva al 22%, relativa ai consumi carburante periodo marzo 2022, rimessa per la liquidazione dalla stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG: Z2B35183A3;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;
2. di assumere impegno di spesa, per acquisto carburante automezzi, per l'ulteriore importo presunto di € 2.400,00 iva inclusa ed imputare la spesa al capitolo:
n. 2000/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese varie d'esercizio automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo – cod. mecc. 08011030102000;
3. di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile	
Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale Importo
Ditta Stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele	02235130446
1.967,21	
Imposta sul valore aggiunto	
Denominazione del soggetto creditore	Importo
Agenzia delle Entrate mediante pagamento F24	
432,79	
4. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati come stabilito dalla vigente normativa;
5. di approvare la fattura n. 2/PA del 31.03.2022 assunta a questo protocollo in data 19.04.2022 al n. 2989, dell'importo complessivo di € 1.947,86 di cui € 1.596,60 imponibile ed € 351,25 per corrispondente iva al 22%, relativa ai consumi carburante periodo marzo 2022, rimessa per la liquidazione dalla stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele;

6. di liquidare la somma complessiva di € 1.947,86 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	TOTALE	Modalità di pagamento
STAZIONE DI SERVIZIO ESSO di Ventura Marco Daniele Via Erasmo Mari, 51 Ascoli Piceno Cod.fisc. VTNMCD79B04Z404F P.IVA: 02235130446	2/PA	31-03-22	1.596,60	351,25	1.947,86	IBAN: IT40V0306913507100000006873

7. di pagare l'imponibile pari ad € 1.596,60 alla stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele con sede in Via Erasmo Mari, 51 – Ascoli Piceno - cf. VNTMCD79B04Z404F - p.iva 02235130446;
8. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 351,25 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
9. di imputare la spesa complessiva di € 1.947,86 al bilancio c.e., così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2022	01011030102002		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	14/4		Spese varie d'esercizio degli automezzi – beni di consumo	128,36
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 32/2022			(bilancio comunale)

2	ANNO	COD. BILANCIO		
	2022	08011030102002		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2000/5		Spese automezzi – acquisto carburante	1.000,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 47/2022			(bilancio comunale)

3	ANNO	COD. BILANCIO		
	2022	08011030102002		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2000/1		Spese automezzi – acquisto carburante	819,50
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp.			(bilancio comunale)

10. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.596,60 alla stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele con sede in Via Erasmo Mari, 51 – Ascoli Piceno - cf. VNTMCD79B04Z404F - p.iva 02235130446, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT40V0306913507100000006873, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
11. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z2B35183A3.

Impegno N. 134 del 22-04-2022 a Competenza CIG Z2B35183A3	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2000 / Articolo 1 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Fornitura carburante automezzi comunali periodo marzo 2022 Integrazione impegno di spesa Liquidazione stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele.
Importo 2022	Euro 2.400,00
Beneficiario 2180 STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI VENTURA MARCO DANIELE	

Liquidazione N. 365 del 22-04-2022	
Su Impegno N. 32 del 05-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 78 DETERMINAZIONE del 05-02-2022 avente per oggetto Fornitura carburante per automezzi comunali affidamento alla ditta Stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele - Impegno di spesa. CIG Z2B35183A3	
5° livello 01.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 14 / Articolo 4 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI- BENI DI CONSUMO	
Causale	Fornitura carburante per automezzi comunali affidamento alla ditta Stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele - Impegno di spesa.
Importo	Euro 128,36
Beneficiario 2180 STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI VENTURA MARCO DANIELE	

Quietanza IBAN - IT40V0306913507100000006873 IBAN IT40V0306913507100000006873

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2180 STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI VENTURA MARCO DANIELE	IT40V0306913507100000006873	2/PA del 31-03-2022	1.947,86	128,36	Z2B35183A3	17-05-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.596,60	351,25	22,00%
Totale ritenute documento	1.596,60	351,25	

Liquidazione N. 366 del 22-04-2022	
Su Impegno N. 47 del 12-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 78 DETERMINAZIONE del 05-02-2022 avente per oggetto Fornitura carburante per automezzi comunali affidamento alla ditta Stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele - Impegno di spesa. CIG Z2B35183A3	
5° livello 08.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 2000 / Articolo 5 SPESE AUTOMEZZI-ACQUISTO CARBURANTE	
Causale	Fornitura carburante per automezzi comunali affidamento alla ditta Stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele - Impegno di spesa.
Importo	Euro 1.000,00
Beneficiario 2180 STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI VENTURA MARCO DANIELE	
Quietanza IBAN - IT40V0306913507100000006873 IBAN IT40V0306913507100000006873	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2180 STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI VENTURA MARCO DANIELE	IT40V0306913507100000006873	2/PA del 31-03-2022	1.947,86	1.000,00	Z2B35183A3	17-05-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.596,60	351,25	22,00%
Totale ritenute documento	1.596,60	351,25	

Liquidazione N. 367 del 22-04-2022	
Su Impegno N. 134 del 22-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 267 DETERMINAZIONE del 21-04-2022 avente per oggetto Fornitura carburante automezzi comunali periodo marzo 2022 Integrazione impegno di spesa Liquidazione stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele. CIG Z2B35183A3	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2000 / Articolo 1 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Fornitura carburante automezzi comunali periodo marzo 2022 Integrazione impegno di spesa Liquidazione stazione di servizio ESSO di Ventura Marco Daniele.
Importo	Euro 819,50
Beneficiario 2180 STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI VENTURA MARCO DANIELE	
Quietanza IBAN - IT40V0306913507100000006873 IBAN IT40V0306913507100000006873	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2180 STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI VENTURA MARCO DANIELE	IT40V0306913507100000006873	2/PA del 31-03-2022	1.947,86	819,50	Z2B35183A3	17-05-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.596,60	351,25	22,00%
Totale ritenute documento	1.596,60	351,25	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 21-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni