



COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 162		DETERMINAZIONE Del RESPONSABILE del SERVIZIO	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	24.05.19		N.	

OGGETTO: Liquidazione fornitura carburante per gli autoveicoli comunali - Marzo 2019.
Ditta Enerway Srl. CIG: Z72269147A

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le funzioni di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che per assicurare il normale svolgimento dei servizi è necessario affidare la fornitura di carburante per i seguenti mezzi di proprietà dell'Ente: IVECO Compattatore, targa BB 943 AD- Fiat Grande PUNTO targa DT105BD -Trattrice Agricola, targata LT 021370 -Piaggio POKER Diesel, targato BV 06678;

VISTA la determinazione n. 78/2019 con la quale è stata affidata la fornitura del carburante per il funzionamento dei mezzi comunali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 alla ditta Enerway Srl con sede a Atina (FR) in via S.R. 509 Forca D'Acero km 38+764, P.I. 02840430603;

CONSIDERATO che in merito all'entità della fornitura in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTA la fattura elettronica trasmessa dalla ditta Enerway srl n. VP/27 dell'importo di € 775,19 i.c. al 22% del 31.03.2019;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_15433655 - Scadenza validità 04/07/2019;

VISTO il D.Lgs 50/16;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. Di approvare la fattura elettronica n. VP/27 dell'importo di complessivo € 775,19 del 31.03.2019 i.c. al 22% trasmessa dalla ditta Enerway Srl con sede a Atina (FR) in via S.R. 509 Forca D'Acero km 38+764, P.I. 02840430603 per la fornitura di carburante effettuata per i mezzi di proprietà comunale nel mese di marzo 2019;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 775,19 sulla missione 09.03.1.03 CAP. 790 del bilancio comunale;
4. Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta direttamente all'Erario;
5. Di liquidare la somma anzidetta dell'importo complessivo di € 775,19 i.c. al 22%;
6. Di dare atto che il codice CIG è il seguente Z72269147A e che la ditta ha comunicato in fattura il conto corrente dedicato;
7. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

