

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Tecnica LLPP***

Liquidazione

N. 96 del Reg.

Data: 15/12/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n.3691 del 11.12.2020 presentata dalla Ditta BRONCHI Combustibili srl relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente per gli edifici comunali (Casa Comunale)

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [*217*]

Del [*28 DIC 2020*]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale .

PREMESSO che con propria Determina n.93 del 10.12.2020, veniva assunto un impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 2.000,00 IVA inclusa al 22%, per la fornitura di gasolio occorrenti per gli immobili com.li (Casa Comunale) a carico del Cap. 85 Cod. Bil.01.02-1.03.01.02.002, del Bilancio 2020;

VISTA la fattura n. 3691 del 11.12.2020 per un importo complessivo di **Euro 1.360,63 IVA** inclusa al **22%**, presentata dalla Ditta BRONCHI Combustibili srl, con sede in Bertinoro (FC) alla Via Siena n.355 (P.IVA 01252710403) relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente per gli edifici comunali (Casa Comunale);

VISTO che trattandosi di fornitura di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00, ricorrono i presupposti di cui all'art.37, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

RILEVATA la regolarità della fornitura e accertata la regolarità tecnica della spesa, nonché l'ammissibilità della stessa al pagamento;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2007;

VISTO che, questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva della ditta;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta di cui sopra;

VISTO l'atto di cessione di credito a rogito del Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, registrato a Milano 6 il 28.12.2018 n.54598 serie 1T, ed acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.219 del 16.01.2019, con la quale la Ditta Bronchi Combustibili srl, cede il credito di che trattasi alla BANCA FARMAFACTORING S.P.A., con sede legale in Milano, alla Via Domenichino 5;

DATO ATTO che il Codice attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture sul presente affidamento è il seguente : **Z652F9ED3E**;

VISTI:

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;

- l'articolo 184, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

DI LIQUIDARE come in effetti liquidata, della BANCA FARMAFACTORING S.P.A., con sede legale in Milano, alla Via Domenichino 5, la somma complessiva di **Euro 1.360,63 IVA** inclusa al **22%** come da atto di cessione di credito a rogito del Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, registrato a Milano 6 il 28.12.2018 n.54598 serie 1T, relativa alla fattura n. 4927 del 18.12.2019 presentata dalla Ditta Bronchi Combustibili srl, per la fornitura di gasolio da riscaldamento occorrente per gli edifici comunali, agli atti di questo ufficio;

DI IMPUTARE l'importo di **Euro 1.360,63** a carico del **Cap. 85 Cod. Bil.01.02-1.03.01.02.002 del Bilancio 2020.**

DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 la ditta affidataria di cui sopra, con l'accettazione dell'affidamento assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

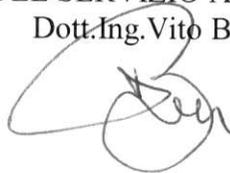
DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della **BANCA FARMAFACTORING S.P.A., con accredito sul Conto Corrente Bancario – ABI 03435 CAB 01600 CIN T IBAN: IT58T0343501600CT0990034353.**

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Dott.Ing.Vito Brenca



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 15/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. PAGANO Nicola

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia