

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.32/REG.UTC

DATA 01/03/2023

OGGETTO	Impegno spesa e liquidazione fattura in favore della Ditta <b>SDS Carburanti SAS con sede in Loc.tà Manestria, Santa Severina (KR) – C.F. 03136090796</b> relative alla fornitura di carburante <b>CIG: Z2B39E93A6</b>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 2 del 20/01/2023 con la quale è stato conferito al sottoscritto ing. Antonio Domenico Renzo la responsabilità dell'Area Tecnica del Comune di Carfizzi;

**CHE** con delibera C.C. n. 12 del 25/07/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022, il bilancio pluriennale 2022 -2024;

**PRESO ATTO CHE** l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**CONSIDERATO CHE** si è reso necessario ed urgente richiedere la fornitura di carburante per gli automezzi comunali in attesa che venga fatta richiesta tramite la piattaforma del MEPA;

**CHE** per la fornitura è stata contattata la Ditta **SDS Carburanti SAS con sede in Loc.tà Manestria, Santa Severina (KR) – C.F. 03136090796**, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura;

**VISTE** le Fatture elettroniche:

- n. 4/PA del 08/02/2023 acquisita agli atti di questo Ente in data 21/02/2023 al n°436 di protocollo dell'importo complessivo pari ad € **365,00** di cui € 299,18 per imponibile ed € 65,82 per Iva al 22,00%;
- n. 6/PA del 21/02/2023 acquisita agli atti di questo Ente in data 28/02/2023 al n°502 di protocollo dell'importo complessivo pari ad € **235,00** di cui € 192,62 per imponibile ed € 42,38 per Iva al 22,00%;

**VERIFICATO CHE** la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita nelle quantità indicate nella stessa;

**VISTI** i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene

contiene

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto, si è

proceduto

non si è proceduto

alla verifica prevista dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii. (comi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 – L. 205/2017)

**PRESO ATTO** che a seguito di richiesta da parte dell'Ente, tramite la piattaforma INAIL, è stato acquisito DURC INAIL\_36016440 regolare ai fini della verifica della regolarità contributiva del beneficiario della liquidazione con scadenza per lo stesso a tutto il **13/04/2023**;

**RICHIAMATO** il vigente "regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia"

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
  - il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;

## DETERMINA

**1- Di prendere atto delle** fatture elettroniche:

- n. 4/PA del 08/02/2023 acquisita agli atti di questo Ente in data 21/02/2023 al n°436 di protocollo dell'importo complessivo pari ad € **365,00** di cui € 299,18 per imponibile ed € 65,82 per Iva al 22,00%;
- n. 6/PA del 21/02/2023 acquisita agli atti di questo Ente in data 28/02/2023 al n°502 di protocollo dell'importo complessivo pari ad € **235,00** di cui € 192,62 per imponibile ed € 42,38 per Iva al 22,00%;

**2- Di dare atto** che la spesa complessiva di 600,00 IVA compresa, per la fornitura di cui all'oggetto, trova copertura finanziaria in conto dei Capitoli del corrente esercizio finanziario, che presentano la necessaria disponibilità.

**3- Di liquidare** la somma di € 600,00 quale somma totale sulle fatture in liquidazione, in favore della Ditta SDS Carburanti SAS con sede in Loc.tà Manestria, Santa Severina (KR) – C.F. 03136090796.

**4- Di trattenere** la somma pari ad € 108,20 quale iva al 22,00% sulla fattura in liquidazione, per essere versata dall'Ente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).

**5- Di dare atto**, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara: **Z2B39E93A6**.

**6- Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Domenico Renzo

**7- Di incaricare** l'ufficio preposto a trasmettere, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sul Sito Internet: [www.comune.carfizzi.kr.it](http://www.comune.carfizzi.kr.it), copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:

- A) Al Dirigente dell'Area Finanziaria;
- B) All'Ufficio Ragioneria.

IL Responsabile del Procedimento  
f.to Domenica Amoroso



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to (Ing. Antonio Domenico RENZO)

**COMUNE DI CARFIZZI**  
(Provincia di CROTONE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N.32 DEL 01/03/2023 – C.I.G. Z2938D01B3**  
**RESPONSABILE UFF. TECNICO**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

**IMPEGNI DI SPESA**

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2023 / 342	2023 / 1	CP	10450203	1	4 / 6 1.03.01.02.002	600,00
fattura 4 e 6 2023						

CARFIZZI, li

Il Responsabile del procedimento  
f.to



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to MARIO ANTONIO AMATO

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni

consecutivi dal

Data, li



Il Responsabile delle pubblicazioni