



Città di Potenza

Unità di Direzione "Programmazione e Innovazione"

Ufficio Mobilità

-Autoparco-

Oggetto: liquidazione della somma di € 8.826,37, IVA inclusa, in favore della Italiana Petroli SpA [C.F. 00051570893; P. IVA IT00051570893] per la fornitura di carburante necessario agli automezzi comunali.

Marzo 2024

[CIG 9044813FCB]

IL DIRIGENTE

Premesso che con **Determinazione Dirigenziale n° 098 del 28 dicembre 2021** e successive modifiche contenute nella **Determinazione Dirigenziale n° 111 del 31 dicembre 2021** è stata prenotata da questo Servizio la spesa complessiva di € 120.000,00 IVA inclusa, per la fornitura di carburante per autotrazione così ripartita:

a) € 60.000,00 IVA inclusa, alla Missione 4 Programma 7 Titolo 1 Macro Aggregato 103 Codice Piano dei Conti 1.03.01.02.002 Cap. 1200 art. 011 del bilancio 2022;

b) € 60.000,00 IVA inclusa, alla Missione 4 Programma 7 Titolo 1 Macro Aggregato 103 Codice Piano dei Conti 1.03.01.02.002 Cap. 1200 art. 011 del bilancio 2023;

che con dette **Determinazioni Dirigenziali** è stato stabilito anche:

1) di aderire all'Accordo Quadro della Consip SpA denominato *Fuel Card -edizione 2-* per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per il periodo di durata massimo previsto dall'accordo stesso;

2) di impegnare, in favore della **Italiana Petroli SpA** [C.F. 00051570893; P. IVA IT00051570893] - società aggiudicataria per la provincia di Potenza dell'accordo appena detto -, la somma totale di € 120.000,00, IVA inclusa, come sopra ripartita e specificata;

che con successiva Determinazione Dirigenziale n° 108/2022 RCG n° 2974/2022, nell'ambito di detto Accordo Quadro, sono stati impegnati in favore della **Italiana Petroli SpA** ulteriori € 200.000,00, IVA inclusa, per il biennio 2023-2024, così suddivisi:

a) € 70.000,00 IVA inclusa, alla Missione 4 Programma 7 Titolo 1 Macro Aggregato 103 Codice Piano dei Conti 1.03.01.02.002 Cap. 1200 art. 011 del bilancio 2023;

b) € 130.000,00 IVA inclusa, alla Missione 4 Programma 7 Titolo 1 Macro Aggregato 103 Codice Piano dei Conti 1.03.01.02.002 Cap. 1200 art. 011 del bilancio 2024;

che sul bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 2024, è stato imputato il seguente **impegno di spesa: n° 450/2024 di € 130.000,00**, IVA inclusa, a favore della **Italiana Petroli SpA** [C.F. 00051570893; P. IVA IT00051570893] per la fornitura di carburante necessario agli automezzi comunali [CIG 9044813FCB];

Dato atto che è stata eseguita la verifica di regolarità quantitativa e qualitativa della fornitura di cui si chiede il pagamento come da relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento n° 0040811/2024 del 15.04.2024;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa a fronte della fornitura di che trattasi:

- n° 9502190471 del 31.03.2024 di € 8.826,37, IVA inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n° 0036617/2024 in data 04.04.2024;

Accertata

- l'esistenza delle previsioni sui competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione;
- l'esistenza della sufficiente disponibilità sui relativi stanziamenti;
- la compatibilità delle presumibili scadenze dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell'Ente nel periodo considerato;

Acquisito il Durc della suindicata ditta: Prot n° INPS_40155599 del 14.03.2024;

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U. degli EE.LL.) e ss.mm.ii.;
- l'articolo 34 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;
- l'ordinanza sindacale di attribuzione degli incarichi di direzione e dei relativi Centri di Costo ai Dirigenti dell'Amministrazione emesse in esecuzione del nuovo modello organizzativo dell'Ente ed il Decreto Sindacale n. 17/2022 "nomina del Responsabile dell'Unità di Direzione Programmazione e Innovazione";

Dato atto, altresì

- che la spesa **NON è correlata** ad entrate con vincolo di destinazione;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi della disposizione di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di € **8.826,37 (IVA 22% inclusa)** a favore della **Italiana Petroli SpA [C.F. 00051570893; P. IVA IT00051570893]** per la fornitura di carburante necessario agli automezzi comunali [**CIG 9044813FCB**] a saldo della seguente fattura:
 - n° 9502190471 del 31.03.2024 di € 8.826,37, IVA inclusa;
- 2) di imputare la liquidazione sull'impegno di spesa n° **450/2024**;
- 3) di dare atto che la presente determinazione deve essere pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Potenza per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Antonio Manna)

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Maria Grazia Fontana)