

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1671 del 22/06/2023**

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 1761 del 20/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PARCO AUTO DISCO MESE DI MAGGIO 2023. CIG: 9099096B8C

IL DIRIGENTE

- vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini”;
- visto** il decreto del Direttore Generale n. 10 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Incarichi a tempo determinato di Dirigente di Area o Presidio Territoriale – Conferimento di direzione dell’Area 7 “Affari Legali”, Area 9”Affari Generali”, Presidio Territoriale Lazio Settentrionale e Presidio Territoriale Lazio Meridionale;
- vista** la Determinazione Direttoriale n. 1857 del 08 luglio 2022 “Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 11 luglio 2022, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2022” nello specifico incarico di P.O. Area 9 Affari Generali – A4 Affari generali. Protocollo al Dott. Paolo Moroni;
- vista** la Determinazione Direttoriale n. 460 del 28/02/2022 con la quale DiSCo ha aderito all’accordo quadro, della Soc. Consip s.p.a., denominato “FUEL CARD 2” con la società Italiana Petroli S.p.a., relativamente alla fornitura di carburante;
- vista** la Determinazione Direttoriale n. 642 del 10/03/2022 avente ad oggetto: “ Conferma prenotazione adesione accordo quadro Consip Denominata “FUEL CARD 2” SOC. ITALIANA PETROLI CIG: 9099096B8C ”, con la quale sono stati assunti gli Impegni di spesa nn. 521/23, 522/23, 5523/23, 524/23, 525/23 e 526/23 sul capitolo 63052 avente ad oggetto “Acquisto carburante automezzi...” per l’anno 2023 CIG 9099096B8C;

preso atto che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura n. 9501437961 del 31/05/2023 di € 129,72 (euro centoventinove/72) IVA compresa, relativa alle forniture carburante per il mese di maggio 2023;

dato atto che, a seguito dell’accertata regolarità e conformità dei singoli importi della fattura suddetta confermati dai referenti delle sedi di riferimento a cui sono assegnati gli automezzi in questione, è stata svolta l’attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, che le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati e alle altre eventuali condizioni contrattuali, attestando l’esigibilità della spesa, non sospesa da termini o condizioni e che sussiste la regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48bis del DPR n. 602/1973; pertanto, con l’emissione del presente atto, sulla base della documentazione giustificativa, si riconosce il diritto acquisito del creditore e si dispone la liquidazione in suo favore dell’importo dovuto;

constatato che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;

acquisite in atti le dichiarazioni relative a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'individuazione del conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche;

dato atto che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 9099096B8C;

dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il Dirigente Area 9 Affari Generali e per il Responsabile Unico del Procedimento P.O. Area 9 Affari Generali – A4 Affari generali. Protocollo Dott. Paolo Moroni, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

verificato che l'importo della fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, prevista dall'art. 48 bis DPR 602/1973";

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118,;

vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;

vista la L.R. 30 MARZO 2023, n. 1;

vista la L.R. 30 MARZO 2023, n. 2;

visto il vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

visto lo Statuto dell'ente;

DETERMINA

- 1. Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di liquidare** la fattura n. . 9501437961 del 31/05/2023 di € 129,72 (euro centoventinove/72) IVA compresa, emessa dalla Società "ITALIANA PETROLI S.p.a.", con sede in Roma – Viale dell'Industria, 92 – 00144 – P.IVA IT00051570893, a carico dei capitoli di bilancio 63052 denominato "*Acquisto carburante automezzi...*", a fronte dei seguenti impegni che ne offrono la necessaria copertura:

Capitolo di bilancio 63052

- Impegno n. 526 competenza 2023 per € 129,72;
- 3 **di emettere** mandato di pagamento in favore della Società “ITALIANA PETROLI S.p.a.” con sede in Roma – Via dell’Industria, 92 – 00144 – P.IVA IT00051570893, per l’importo di 129,72 (euro centoventinove/72) IVA compresa;
- 4 **di dare mandato** all’Area 1 “*Amministrazione Finanza e Controllo*” di procedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di “Split Payment”, con conseguente emissione di reverse d’incasso per l’importo di € 23,39 (euro ventitre/39) vincolata al mandato di cui al punto 3;
- 5 **di pagare** al fornitore “ITALIANA PETROLI S.p.a. ” la fattura n. 9501437961 del 31/05/2023 a carico dei capitoli di bilancio 63052 denominato “*Acquisto carburante automezzi...*”, sugli impegni di cui al punto 2, tramite bonifico bancario su conto dedicato comunicato dalla stessa Società, così come previsto dall’art. 3, comma 7 della Lg.136/2010, inserendo nella causale la seguente dicitura: RIEPILOGO N° 9501437961 – CLIENTE N° 83143544.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT. MORONI PAOLO in data **22/06/2023**

VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: **AREA9 - AFFARI GENERALI** **DOTT. GENTILE FRANCESCO** in data **22/06/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1761 del 20/06/2023, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **22/06/2023**
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 1671 del 22/06/2023

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1671 del 22/06/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PARCO AUTO DISCO MESE DI MAGGIO 2023. CIG: 9099096B8C

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **10/07/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 1671 del 22/06/2023