



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 137/2019	del 10-05-2019
-------------	----------------

OGGETTO	FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PER I MESI DI MARZO E APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZB526FE61F.
----------------	--

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta al protocollo dell'Ente il 20/02/2019 al n. 983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che questo Ente è proprietario di due minibus a metano forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di effettuare visite guidate nel territorio del Parco e che attualmente si utilizza solo il Minibus Mercedes targato DJ 497 CM;

CONSIDERATO altresì che l'Ente è proprietario anche di una FIAT Punto a metano targata DV833JY, nonché di una Land Rover Defender targata ZA060YL, e che per esigenze di servizio sono stati utilizzati detti automezzi;

RILEVATO che si è reso necessario provvedere ai rifornimenti di carburante e di metano di detti automezzi e che l'unica stazione di servizio, nelle vicinanze della sede dell'Ente, che eroga il metano è la Metanauto Gravina-Ba S.r.l con sede in Gravina in Puglia alla Via Pierluigi Nervi – Zona PIP;

CONSIDERATO che l'Ente ha fatto rifornimento di carburante e di metano agli autoveicoli su citati nei mesi di marzo e aprile 2019 presso detta Stazione di servizio;

VISTO che la Stazione di Servizio Metanauto Gravina-Ba S.r.l con sede in Gravina in Puglia alla Via Pierluigi Nervi – Zona PIP – P.IVA: 05563130722 ha fatto pervenire le fatture elettroniche di seguito specificate:

- Prot. n. 1603 del 31/03/2019 – fattura n. 538/FE del 31/03/2019 dell'importo complessivo di € 201,59 relativa alla fornitura di carburante agli autoveicoli dell'ente per il mese di marzo 2019;
- Prot. n. 2030 del 03/05/2019 – fattura n. 670/FE del 30/04/2019 dell'importo complessivo di € 166,30 relativa alla fornitura di carburante agli autoveicoli dell'ente per il mese di aprile

2019;

VISTO il Verbale di regolare fornitura del 07/05/2019, agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, e che a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa nonché alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture elettroniche;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2019 il Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli art. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 367,89, comprensiva di IVA sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di previsione 2019, in favore della Stazione di Servizio Metanauto Gravina-Ba S.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via Pierluigi Nervi – Zona PIP – P. IVA: 05563130722, relativa alla fornitura di carburante per gli autoveicoli dell'Ente per i mesi di marzo e aprile 2019 – CIG: ZB526FE61F.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Stazione di Servizio Metanauto Gravina-Ba S.r.l. con sede in Gravina in Puglia alla Via Pierluigi Nervi – Zona PIP – P. IVA: 05563130722, le fatture elettroniche di seguito specificate:

- Prot. n. 1603 del 31/03/2019 – fattura n. 538/FE del 31/03/2019 dell'importo imponibile di € 165,24 relativa alla fornitura di carburante agli autoveicoli dell'ente per il mese di marzo 2019;

- Prot. n. 2030 del 03/05/2019 – fattura n. 670/FE del 30/04/2019 dell'importo imponibile di € 136,31 relativa alla fornitura di carburante agli autoveicoli dell'ente per il mese di aprile 2019

con bonifico bancario su IBAN: IT19F0538541502000001672398 - CIG: ZB526FE61F.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 66,34, relativa all'IVA delle su citate fatture, in favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio On line dell'Ente per quindici giorni naturali e consecutivi.

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.