



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO**

Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2184 DEL 08/03/2017

OGGETTO: PF 2.05 - Fornitura gasolio da riscaldamento per la sede regionale di Corso Vannucci, 96. Impegno di spesa di € 6.836,59 sul capitolo 00440 B.R. 2017 e liquidazione fattura n. 0030024265 del 24 febbraio 2017 emessa dalla Q8 Quaser Srl - CIG: ZEE1BD47AD.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista L.R. 28/12/2016, n. 17 "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019";

Vista DGR 1573 del 28/12/2016: "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..";

Vista DGR 1574 del 28/12/2016: "Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..";

Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto "D.lgs. 118/2011- Adeguamento

del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

Premesso che i rifornimenti di gasolio da riscaldamento per la sede di Corso Vannucci 96, vengono effettuati mediante adesione alla convenzione stipulata tra Consip SpA e la Q8 Quaser Srl – P.I. 06543251000 e C.F. 00295420632 – Viale Oceano Indiano n. 13 – 00144 ROMA, attivata in data 08/04/2016 ed in scadenza il 08/04/2018;

Visto l’ordinativo di gasolio n. 3500492 del 10 febbraio 2017 effettuato alla Q8 Quaser Srl e consegnato in data 16 febbraio 2017, relativo alla fornitura di litri n. 6.500;

Vista la fattura emessa dalla citata società n. 0030024625 del 24 febbraio 2017, pervenuta allo scrivente in data 25 febbraio 2017 e acquisita al protocollo regionale n. 43801 del 25 febbraio 2017, pari a € 6.836,59 relativa all’ordinativo n. 3500492 del 10 febbraio 2017, documento di accompagnamento semplificato n. RRR. 006274/16 del 15 febbraio 2017 con relativo scontrino controllo erogazione n. 433 del 16 febbraio 2017, e registrata nel Registro unico delle fatture con il codice progressivo di registrazione n. 0130000950REG02017;

Vista l’autorizzazione del Dirigente del Servizio Demanio, Patrimonio, Prevenzione e Protezione, protocollo informatico n. 15058 del 24 gennaio 2017, ad impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 sul capitolo 00440 BR 2017;

Vista la rispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite, l’esatta applicazione dei prezzi pattuiti, nonché la regolarità fiscale dei documenti sopra indicati;

Vista la documentazione con cui la società Q8 Quaser Srl ha assunto tutti gli obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m. comunicando gli estremi del conto corrente dedicato e il soggetto delegato ad operare su tale conto;

Atteso che si è provveduto ad acquisire la necessaria documentazione attestante la presenza delle condizioni per poter procedere alla liquidazione giusta DURC allegato;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di dare atto di quanto citato nelle premesse;
2. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
2017	6.836,59
TOTALE	6.836,59

3. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di Euro 6.836,59 a favore del seguente soggetto creditore: Q8 Quaser Srl – P.I. 06543251000 e C.F. 00295420632 – Viale Oceano Indiano n. 13 – 00144 ROMA e Agenzia delle Entrate;

4. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da:

risorse autonome per Euro 6.836,59;

5. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 6.836,59 in base alla seguente tabella:

Soggetto creditore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo spesa	Importo imputato	Centro di costo	Codice Accertamento	Capitolo entrata
Q8 Quaser Srl – P.I. 06543251000 e C.F.	2017	2017	00440	6.836,59	M010306		

00295420632 – Viale Oceano Indiano n. 13 – 00144 ROMA e Agenzia Entrate							
TOTALE				6.836,59			

6. di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che:
- il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l'impegno è il seguente: *U.1.03.02.05.006*;
7. di liquidare ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm., la spesa complessiva di Euro 6.836,59 e di imputare il predetto importo in base alla seguente tabella:

Es.	Cap.	Impegno n.	Importo	Creditore
2017	00440	Assunto con il presente atto	€ 5.603,76	Q8 Quaser Srl – P.I. 06543251000 e C.F. 00295420632 – Viale Oceano Indiano n. 13 – 00144 ROMA
			€ 1.232,83	Agenzia delle Entrate

8. di ordinare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. per la somma di Euro 6.836,59 come segue:

Importo	Creditore	Modalità di pagamento
€ 5.603,76	Q8 Quaser Srl – P.I. 06543251000 e C.F. 00295420632 – Viale Oceano Indiano n. 13 – 00144 ROMA	bonifico presso BANCA INTESA SANPAOLO SPA IBAN IT16K0306905093071942340103
€ 1.232,83	Agenzia delle Entrate	Versamento tramite modello F24

9. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti nel DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 03/03/2017

L'Istruttore
Enrico Bartoletti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/03/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Enrico Bartoletti

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla regolarità contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2017-2019, che presenta la seguente situazione:

11. Cronoprogramma

Beneficiario	Esercizio registr.ne	Esercizio imput.ne	Cap. spesa	Codice crono programma	Importo imputato	Codice impegno	FPV	Codice Accertamento	Cap. entrata
	2017	2017	00440_S	0041701256	6.836,59	0011702875			

TOTALE	Importo
	6.836,59
di cui 2017	6.836,59
di cui 2018	0
di cui 2019 e successivi	0

B1) Castelletto nel caso di impegno finanziato da FPV

Esercizio	Capitolo spesa	Codice impegno/cronoprogramma	A) Stanziamento attuale	B) Importo FPV	C) Importo Impegni precedenti	D)=A)-B)-C) Disponibilità di competenza	E) Importo impegno imputato all'esercizio	F) Importo FPV da accantonare	G)= D)- E)-F) Disponibilità residua

B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV

Esercizio	Capitolo spesa	Codice impegno	A) Stanziamento attuale	B) Importo FPV	C) Importo Impegni precedenti	D)=A)-B)-C) Disponibilità di competenza	E) Importo impegno imputato all'esercizio	F)= D) E) Disponibilità residua
2017	00440_S	0011702875	1.186.470,65	0,00	214.131,02	972.339,63	6.836,59	965.503,04

B3) Castelletto nel caso di impegno finanziato ai sensi dell'art. 20, titolo II del dlgs. n.118/2011:

CAP	VOCE	STANZIAMENTO ATTUALE	IMPEGNI PRECEDENTI	DISPONIBILITA'	IMPEGNO N.	IMPORTO	DISPONIBILITA' RESIDUA

L'istruttore di ragioneria: VALENTI ROBERTO

VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla

regolarità della determinazione di liquidazione del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate a fronte del seguente impegno di spesa:

IMPEGNO N.	IMPORTO IMPEGNO	BENEFICIARIO	LIQUIDAZIONE N.	IMPORTO
0011702875	6.836,59	Q8 QUASER S.R.L.	0011702482	5.603,76
0011702875	1.232,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	0011702483	1.232,83

L'istruttore di ragioneria: VALENTI ROBERTO

Perugia lì 07/03/2017

Il Dirigente del Servizio Ragioneria

Dr. Amato Carloni

Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/03/2017

Il Dirigente

Avv. Maria Balsamo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2