



# COMUNE DI MALVAGNA

Città Metropolitana di Messina

## AREA TECNICA

Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836

Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172

[area.technica@comunemalvagna.gov.it](mailto:area.technica@comunemalvagna.gov.it)

[www.comunemalvagna.gov.it](http://www.comunemalvagna.gov.it)



<b>DETERMINA n° 25</b> <b>Del 02/03/2018</b> <b>Reg. Generale n° 54</b> <b>Del 02/03/2018</b>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n°5 alla RELOIL s.r.l.</b> <b>PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, PLESSO</b> <b>SCOLASTICO, STAGIONE INVERNALE 2018</b> <b>Cod. C.I.G. Z3421B998D</b>
--	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.6, c. 2 della L. 15/5/97 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla L.R. n° 23/98;

VISTO il decreto legislativo N.267/2000, nonché la legge regionale N.30/2000;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 5 del 15/01/2018 con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 3.000,00 all'intervento 10450201/1, alla voce "Spese diverse per l'assistenza scolastica per acquisto gasolio" bilancio finanziario 2018 in corso di approntamento tecnico per far fronte alla fornitura di gasolio necessario per il plesso scolastico;

VISTA la determina settoriale n° 7/18 del 16/01/2018, con la quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 all'intervento n° 10450201/1 giusto impegno n° 2018/4, assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 5 /2018;

VISTA la determina settoriale n° 7/18 del 16/01/2018, con la quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 all'intervento n° 10450201/1 giusto impegno n° 2018/4, assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 5 /2018;

VISTO l'Ordine diretto di acquisto dinamico, tramite trattativa con un unico operatore economico secondo l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e correttivo 56/2017, sul portale della Pubblica Amministrazione "acquistiinretepa.it", numero identificativo 205532 del 22/01/2018, per l'acquisto di litri 2501.00 di gasolio da riscaldamento, con il fornitore contraente "RELOIL S.r.l." partita iva n° 04888980879, con sede legale in: 95047 Paternò (CT) Corso Italia n. 92; \\\

ACCERTATO che in data 30/01/2018, è stata effettuata la consegna di litri 2501.00 di gasolio per riscaldamento presso il Plesso Scolastico;

ACCERTATA la regolarità contributiva Prot. INPS\_9176198 del 09/01/2018 con validità fino al 09/05/2018;

VISTA la fattura n° 5 del 30/01/2018 dell'importo complessivo di €. 2.898,66 di cui €. 2.375,95 d'imponibile ed € 522,71 per IVA, pervenuta a questa Amministrazione in data 19/02/2018 ed assunta al protocollo generale al n° 743, registrata all'Ufficio Finanziario il 01/03/2018 prot. n°63;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per le somme impegnate e quelle residue;

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTA la Determina Sindacale n°1 del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità dell'Ufficio e del Servizio;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

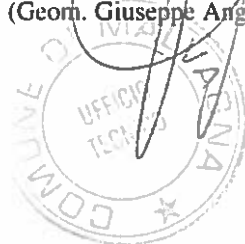
**D E T E R M I N A**

Ai sensi della normativa in atto vigente di :

1. Di liquidare, come in effetti liquida, la somma complessiva di **€ 2.898,66** di cui **€ 2.375,95** d'imponibile ed **€ 522,71** per IVA, a favore, della ditta **"RELOIL S.r.l."**partita iva n° **04888980879**, con sede legale in: **95047 Paternò (CT) Corso Italia n. 92**, giusta fattura n° **5**, che viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale per la fornitura di litri **2501** di gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico di Malvagna.
2. Dare atto che al pagamento della relativa fattura si farà fronte con impegno n° **2018/4**, assegnata con delibera di Giunta Municipale n° **5 /2018**, all'intervento, n° **10450201/1**;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza.
4. Pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente nei modi e con le forme di legge.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

(Geom. Giuseppe Angelo Puglisi)



**COMUNE DI MALVAGNA**  
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 25/54

del 02/03/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA n° 5 alla REI.OIL s.r.l. PER FORNITURA GASOLIO  
DA RISCALDAMENTO, PLESSO SCOLASTICO, STAGIONE INVERNALE 2018  
Cod. C.I.G. Z3421B998D

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE**

Ai sensi dell' Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica

Il Responsabile dell' Area Tecnica

.....

FAVOREVOLE  
 SFAVOREVOLE

Data 02 MAR 2018.

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile

Il Responsabile dell' Area Contabile

.....

FAVOREVOLE  
 SFAVOREVOLE

Data 02 MAR 2018

# COMUNE DI MALVAGNA

Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 25/54 DEL 02/03/2018 –**

**OGGETTO :** Liquidazione Fattura N.5 Alla REI.OIL S.R.L Per Fornitura Gasolio Da Riscaldamento ,Plesso Scolastico, Stagione Invernale 2018 .

**C.I.G. Z3421B998D**

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
2018 / 4	2018 / 2	CP	10450201	1	4 / 6 1.03.01.02.002	2.898,66

Malvagna, li 02/03/2018



Il Responsabile dell'Area Finanziaria

( Salvatore Rag. Mollica )

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0002659161 verso PA

Da: IT01641790702 a: UF2ERO

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: REI.OIL S.R.L.  
Partita IVA: IT04888980879  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: CORSO ITALIA, 92 - 95047 - PATERNO' (CT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA UFFICIO  
TECNICO COMUNALE  
Codice Fiscale: 87000230836  
Sede: PIAZZA CASTELLO, 1 - 98030 - MALVAGNA (ME) IT

Coal. Lotta 848  
Prot. Gen 743 del 19/02/18  
Prot. Reg 63 del 01/03/18

## FATTURA NR. 5 DEL 30/01/2018

Importo totale documento:

2.898,66 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/03/2018:

2.375,95 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DAS.E37/1000095 DEL 30-01-2018CIG:Z342 1B998D	0.00	0,000000	0,00	22,00%
2	GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1	2501.00	0,950000	2.375,95	22,00%
3	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72.	0.00	0,000000	0,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	5	30/01/2018	Z3421B998D

Trasporto

## Altri dati:

Causale trasporto: C/VENDITA

Inizio trasporto: 30/01/2018

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.375,95	522,71	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.375,95	Rei.Oil. S.r.l.	02/03/2018	Credito Emiliano S.p.A.	IT84N030328411001 0000021000

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9176198	Data richiesta	09/01/2018	Scadenza validità	09/05/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REI.OIL. S.R.L.
Codice fiscale	04888980879
Sede legale	C SO ITLAIA 92 PATERNO' CT 95047

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Mercato Elettronico della P.A.  
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	384948
Descrizione	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL PLESSO SCOLASTICO anno 2018
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z3421B998D
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI MALVAGNA
Codice Fiscale Ente	87000230836
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO COMUNALE
Indirizzo Ufficio	Piazza Castello 1 98030 MALVAGNA (ME)
Telefono / FAX Ufficio	0942964003 / 0942964172
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	GIUSEPPE ANGELO PUGLISI / PGLGPP57E25E869B
Soggetto stipulante	GIUSEPPE ANGELO PUGLISI / PGLGPP57E25E869B
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	REI.OIL SRL
Partita IVA Impresa	04888980879
Codice Fiscale Impresa	04888980879
Indirizzo Sede Legale	CORSO ITALIA 92 95047 PATERNO' (CT)
Telefono / Fax	095851843 / 095851843
PEC Registro Imprese	REI.OIL@PEC-AMT.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	CT-327841
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	5/12/11 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19114539 / CATANIA
INPS: Matricola aziendale	2110809102
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21570232/43
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

**DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA**

Identificativo univoco dell'offerta	205532
Offerta sottoscritta da	SANTI REITANO
email di contatto	AMMINISTRAZIONE@GRUPPOREITANO.COM
Offerta presentata il	22/01/2018 14:39
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	23/01/2018 18:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica	2.375,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016	EURO 1,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	PIAZZA CASTELLO N. 8 MALVAGNA - 98030 (ME) SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA CASTELLO N. 8 MALVAGNA - 98030 (ME) SICILIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura



## DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**