

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 346 / A 5 del registro

Data 01-10-2018

Oggetto: Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fattura n. PJ00303453 del 31/07/2018 di € 16.634,28 Agosto '18.
C.I.G.: 6519537C1E

Il giorno 01-10-18, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 - Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n°10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 975

L'ISTRUTTORE TECNICO

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area 5[^] n. 439 del 29/12/2017, con la quale l'Amm.ne Comunale ha aderito alla convenzione CONSIP attivata il 23/10/2015, ai sensi dell'art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., denominata "Carburante Rete - Fuel Card 6", Lotto 5, C.I.G. 6519537C1E con la ditta Kuwait-Petroleum-Italia S.p.a., per la fornitura di carburante e lubrificante;

Vista la fattura n. PJ00303453 del 31/08/2018 di € 16.634,28 Agosto'18 prodotta dalla ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di Agosto 2018 acclarata al prot. generale di questo Ente il 05/09/2018 al n. 29572;

Visti i buoni somministrativi riferiti al consumo sugli stessi, riportati nel riepilogo della fattura;

Ritenuto che l'importo complessivo della fattura n. n. PJ00303453 del 31/08/2018 di € 16.634,28 Agosto'18 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 1.584,01 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 15.050,27;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 16.634,28 in favore della ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 2.999,62 da versare all'Erario ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 e 629 lett. B;

Considerato che sulla fattura è stato praticato lo sconto contrattuale;

Visto l'art. 1 lettera h della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la Legge 142/90 e s.m.i.;

Vista la regolarità del DURC allegato;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in Premessa che qui si intendono riportate, la possibilità:

1) Di liquidare alla ditta **KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 16.634,28 a saldo della fatt. n. PJ00303453 del 31/08/2018 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Agosto 2018 accreditandola mediante bonifico bancario intestato a VELE FINANZIARIA S.r.l. - Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN : IT 28 T 08327 03226 000000004200;

2) Di imputare la sopra citata liquidazione di € 16.634,28 nei sottoelencati capitoli:

€ 256,54 al Cap. Peg, 442 art. 8 codice 0301109 "Spese per carburante e lubrificante automezzi P.M." del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 2995/17;

€ 305,36 al Cap.Peg.6 art.8 codice 0101103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali" del bilancio corrente in corso di formazione, giusto impegno di spesa n.2996/17;

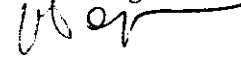
€ 799,10 al Cap. Peg, 245 codice 0106103 "Spese per carburante e lubrificante ed altri beni di consumo per gli automezzi dell'ufficio tecnico" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n.2994/17;

€ 223,01 al Cap. Peg, 1009 codice 1005103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi ed altri beni di consumo per automezzi servizio P.I." del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n.2997/17;

€ 15.050,27 al Cap. Peg. 1262 codice 0903103 "Spese per acquisto carburante automezzi N.U.", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 2998/17;

3) Di dare mandato all'Area II Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario, ai sensi della legge 23/12/2014 n.190, art. 1 e 629 lett. B, la somma di € 2.999,62 per IVA sul costo della fornitura in parola;

Il tecnico istruttore
Geom. Vita Rita Pagano



II RESPONSABILE DELL' AREA 5

Vista la sopra riportata proposta di Determinazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/4/1991 n. 10 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, di liquidare e pagare la fattura n° PJ00303453 del 31/08//2018 relativa alla fornitura di carburante e lubrificante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U, in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia SPA, e di imputare la spesa sui capitoli: Cap. Peg, 442 art. 8 codice 0301109, Cap. Peg, 6 art. 8 codice 0101103, Cap. Peg, 245 codice 0106103, Cap. Peg, 1009 codice 1005103, Cap. Peg. 1262 codice 0903103;

Dare atto che il presente impegno di spesa si rende necessario in quanto il mancato acquisto determina il mancato espletamento del servizio di igiene ambientale ed arrecherebbe grave danno, certo ed irreparabile all'Ente;

Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

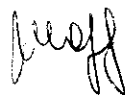
Dare atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art.14 del codice di comportamento dei diritti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo dell'istruttoria dell'atto;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, nonché per la emissione di idoneo mandato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

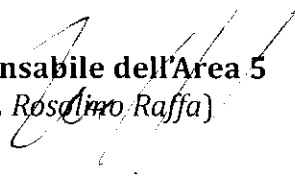
Cod. Fett. n. 31242/18

Cud n. 5885

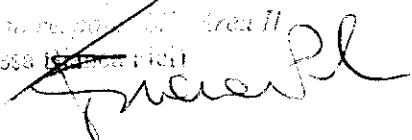
Acquid. n. 1453/18



Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosalino Raffa)



Il Responsabile dell'Area II
(D. Scazzari)



ARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
	€			

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
(Dott.ssa Bianca Fici)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11376968	Data richiesta	11/07/2018	Scadenza validità	08/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	00435970587
Sede legale	VIALE DELL OCEANO INDIANO 13 ROMA RM 00144

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.

PRO

FATTURA N. PJ00303453

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: PJ00303453 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 8TKOBD

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00891951006

Codice fiscale: 00435970587

VIA DELL'OCEANO INDIANO 13

00144 ROMA (RM)

IT

^COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824

PIAZZA COMITATO 1860 26

90036 MISILMERI (PA)

IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: PJ00303453 Data: 31/08/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 16.634,28 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SSP 1.922	SUPER SENZA PB	01/08/18	01/08/18	L 36,42	1,57549986	(SC) 0,10	53,73770492	22,00	
2	SSP 1.922	SUPER SENZA PB	08/08/18	08/08/18	L 38,50	1,57540984	(SC) 0,10	58,80327869	22,00	
3	SSP 1.942	SUPER SENZA PB	29/08/18	29/08/18	L 33,47	1,59191593	(SC) 0,10	49,93442623	22,00	
4	SSP 1.932	SUPER SENZA PB	10/08/18	10/08/18	L 36,42	1,58380206	(SC) 0,10	54,03278689	22,00	
5	SSP 1.942	SUPER SENZA PB	30/08/18	30/08/18	L 31,93	1,59173653	(SC) 0,10	47,63114754	22,00	
6	SSP 1.922	SUPER SENZA PB	08/08/18	08/08/18	L 29,86	1,57546511	(SC) 0,10	43,76229508	22,00	
7	SSP 1.932	SUPER SENZA PB	20/08/18	20/08/18	L 32,09	1,58353248	(SC) 0,10	47,60655738	22,00	
8	SSP 1.932	SUPER SENZA PB	21/08/18	21/08/18	L 29,50	1,58374548	(SC) 0,10	43,7704918	22,00	
9	GLS 1.844	GASOLIO	09/08/18	09/08/18	L 49,07	1,5114998	(SC) 0,10	69,26229508	22,00	
10	GLS 1.844	GASOLIO	16/08/18	16/08/18	L 57,48	1,51146742	(SC) 0,10	81,13114754	22,00	
11	GLS 1.834	GASOLIO	03/08/18	03/08/18	L 65,43	1,50332679	(SC) 0,10	91,81967213	22,00	
12	SSP 1.922	SUPER SENZA PB	07/08/18	07/08/18	L 39,54	1,57536838	(SC) 0,10	58,33806557	22,00	
13	SSP 1.932	SUPER SENZA PB	24/08/18	24/08/18	L 38,30	1,58354235	(SC) 0,10	56,81967213	22,00	
14	GLS 1.834	GASOLIO	02/08/18	02/08/18	L 879,50	1,50327496	(SC) 0,10	1.234,18032787	22,00	
15	GLS 1.834	GASOLIO	04/08/18	04/08/18	L 644,49	1,50328266	(SC) 0,10	904,40163934	22,00	
16	GLS 1.834	GASOLIO	06/08/18	06/08/18	L 211,56	1,5032759	(SC) 0,10	296,87704918	22,00	
17	GLS 1.834	GASOLIO	07/08/18	07/08/18	L 589,97	1,50328058	(SC) 0,10	827,89344262	22,00	
18	GLS 1.834	GASOLIO	08/08/18	08/08/18	L 348,96	1,50327982	(SC) 0,10	489,68852459	22,00	
19	GLS 1.844	GASOLIO	09/08/18	09/08/18	L 271,54	1,51146973	(SC) 0,10	383,2704918	22,00	
20	GLS 1.844	GASOLIO	10/08/18	10/08/18	L 225,19	1,51148567	(SC) 0,10	317,85245902	22,00	
21	GLS 1.844	GASOLIO	11/08/18	11/08/18	L 119,41	1,51144782	(SC) 0,10	168,54098361	22,00	
22	GLS 1.844	GASOLIO	14/08/18	14/08/18	L 890,40	1,51147651	(SC) 0,10	1.258,77868852	22,00	
23	GLS 1.844	GASOLIO	15/08/18	15/08/18	L 602,49	1,51147843	(SC) 0,10	850,40163934	22,00	
24	GLS 1.844	GASOLIO	17/08/18	17/08/18	L 720,17	1,51147229	(SC) 0,10	1.018,50	22,00	
25	GLS 1.844	GASOLIO	20/08/18	20/08/18	L 203,90	1,51149229	(SC) 0,10	287,80327869	22,00	
26	GLS 1.844	GASOLIO	21/08/18	21/08/18	L 732,10	1,51147966	(SC) 0,10	1.033,3442623	22,00	
27	GLS 1.844	GASOLIO	23/08/18	23/08/18	L 827,01	1,5114742	(SC) 0,10	1.167,30327869	22,00	
28	GLS 1.854	GASOLIO	25/08/18	25/08/18	L 537,42	1,51988993	(SC) 0,10	762,95901639	22,00	
29	GLS 1.854	GASOLIO	27/08/18	27/08/18	L 489,21	1,51966925	(SC) 0,10	694,51639344	22,00	
30	GLS 1.854	GASOLIO	28/08/18	28/08/18	L 453,81	1,51968758	(SC) 0,10	643,97540984	22,00	
31	SSP 1.942	SUPER SENZA PB	29/08/18	29/08/18	L 33,47	1,59191593	(SC) 0,10	49,93442623	22,00	
32	SSP 1.922	SUPER SENZA PB	07/08/18	07/08/18	L 5,20	1,57540984	(SC) 0,10	7,87213115	22,00	
33	SSP 1.932	SUPER SENZA PB	16/08/18	16/08/18	L 5,18	1,58427116	(SC) 0,10	7,68852459	22,00	
34	SSP 1.932	SUPER SENZA PB	20/08/18	20/08/18	L 5,18	1,58427116	(SC) 0,10	7,68852459	22,00	
35	SSP 1.932	SUPER SENZA PB	22/08/18	22/08/18	L 5,18	1,58427116	(SC) 0,10	7,68852459	22,00	
36	SSP 1.932	SUPER SENZA PB	24/08/18	24/08/18	L 5,18	1,58427116	(SC) 0,10	7,68852459	22,00	

37	SSP	1.942	SUPER SENZA PB	31/08/18	31/08/18	L	36,05	1,59178054	(SC) 0,10	53,77868852	22,00
38	SSP	1.922	SUPER SENZA PB	07/08/18	07/08/18	L	48,91	1,57544335	(SC) 0,10	72,16393443	22,00
39	SSP	1.942	SUPER SENZA PB	28/08/18	28/08/18	L	51,49	1,59177462	(SC) 0,10	76,81147541	22,00
40	GLS	1.834	GASOLIO	07/08/18	07/08/18	L	33,26	1,50325109	(SC) 0,10	48,67213115	22,00
41	GLS	1.844	GASOLIO	24/08/18	24/08/18	L	41,76	1,51146128	(SC) 0,10	58,94262295	22,00
42	GLS	1.834	GASOLIO	06/08/18	06/08/18	L	41,12	1,50332972	(SC) 0,10	57,70491803	22,00
43	GLS	1.854	GASOLIO	25/08/18	25/08/18	L	33,08	1,51955914	(SC) 0,10	46,95901639	22,00
44	GLS	1.844	GASOLIO	10/08/18	10/08/18	L	29,99	1,51139943	(SC) 0,10	42,32788885	22,00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		13.634,66	2.999,62			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						16.634,28

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.634,66	Decorrenza: 15/09/18 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 15/10/18	Beneficiario: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA IBAN: IT28T083270322600000004200 ABI: 08327 CAB: 03226	

**Dati del terzo intermediario
soggetto emittente**
Identificativo fiscale ai fini IVA:
IT05262890014
Denominazione: Intesa S.p.A.

Convenzione

Numero linea di riferimento: 1
Identificativo convenzione: CONSIP FUEL CARD N.6
Data convenzione: 02/11/15
Codice commessa/convenzione: CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 5 - ATTIVATA IN DATA 02/11/2015.
NUMERO ORDINE: 2718899
Codice CIG: 6519537C1E

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	KFEPA_PJ_PJ00303453_20180831_120000_TRS.csv		CSV	

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - Sede e Direzione Generale: Via Cavour, 10 - 00147 Roma (RM) - Tel. 06 854271 - Fax 06 85427200 - Email: kpi@kpi.it
Sede e Direzione Generale: Via Cavour, 10 - 00147 Roma (RM) - Tel. 06 854271 - Fax 06 85427200 - Email: kpi@kpi.it
Sede e Direzione Generale: Via Cavour, 10 - 00147 Roma (RM) - Tel. 06 854271 - Fax 06 85427200 - Email: kpi@kpi.it

Gruppo Dedagroup S.p.A. - Via Cavour, 10 - 00147 Roma (RM)

Affissa all'albo pretorio il **1-5 OTT, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **21 OTT, 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **1-5 OTT, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE- SEGRETARIO GENERALE
