



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 317 / A 5 del registro

Data 15 - 10 - 18

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. PJ00388684 del 30/09/2018 di € 20.281,83 Settembre '18.
C.I.G.: 6519537C1E

Il giorno 15 - 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° 1038

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. PJ00388684 del 30/09/2018 di € 20.281,83 Settembre'18 prodotta dalla ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di Settembre 2018 acclarata al prot. generale di questo Ente il 03/10/2018 al n. 33436;

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

Ritenuto che l'importo complessivo della fattura n. n. PJ00388684 del 30/09/2018 di € 20.281,83 Settembre'18 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 1.863,45 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 18.418,58;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 20.281,83 in favore della ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 3.657,38 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 € 20.281,83 a saldo della fatt. n. PJ00388684 del 30/09/2018 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Settembre 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 € 20.281,83 nei sottoelencati capitoli:
€ 336,90 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;

€ 129,45 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;

€ 1.279,63 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;

€ 117,27 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;

€ 18.418,58 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 € 3.657,38 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° PJ00388684 del 30/09//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.

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

acc. 5885 R 32567/18

Liqu. 1800/2018

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. PJ00388684

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: PJ00388684 - Formato trasmissione: FPA 12

Codice destinatario: 8TKOBD

MITENTE **DESTINATARIO**

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: PJ00388684 Data: 30/09/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 20.281,83 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 1.952	SUPER SENZA PB	03/09/18 03/09/18	L 31,76	1,59997935	(SC) 0,10	47,63934426	22,00	
2	SSP 1.962	SUPER SENZA PB	07/09/18 07/09/18	L 34,66	1,60809287	(SC) 0,10	52,2704918	22,00	
3	SSP 1.962	SUPER SENZA PB	11/09/18 11/09/18	L 36,19	1,60820578	(SC) 0,10	54,58196721	22,00	
4	SSP 1.962	SUPER SENZA PB	16/09/18 16/09/18	L 36,19	1,60820578	(SC) 0,10	54,58196721	22,00	
5	SSP 1.962	SUPER SENZA PB	19/09/18 19/09/18	L 31,60	1,60809297	(SC) 0,10	47,6557377	22,00	
6	SSP 1.962	SUPER SENZA PB	25/09/18 25/09/18	L 38,23	1,60812811	(SC) 0,10	57,6557377	22,00	
7	SSP 1.972	SUPER SENZA PB	29/09/18 29/09/18	L 37,53	1,61638252	(SC) 0,10	56,90983607	22,00	
8	SSP 1.962	SUPER SENZA PB	11/09/18 11/09/18	L 33,15	1,60829563	(SC) 0,10	50,00	22,00	
9	SSP 1.962	SUPER SENZA PB	24/09/18 24/09/18	L 30,58	1,60827177	(SC) 0,10	46,12295082	22,00	
10	SSP 1.962	SUPER SENZA PB	18/09/18 18/09/18	L 29,05	1,60814029	(SC) 0,10	43,81147541	22,00	
11	GLS 1.874	GASOLIO	10/09/18 10/09/18	L 49,09	1,53613771	(SC) 0,10	70,50	22,00	
12	GLS 1.874	GASOLIO	05/09/18 05/09/18	L 51,23	1,53598821	(SC) 0,10	73,5857377	22,00	
13	GLS 1.874	GASOLIO	25/09/18 25/09/18	L 48,03	1,53609015	(SC) 0,10	68,97540984	22,00	
14	GLS 1.874	GASOLIO	05/09/18 05/09/18	L 69,37	1,53811	(SC) 0,10	99,62295082	22,00	
15	GLS 1.874	GASOLIO	06/09/18 06/09/18	L 57,63	1,53609743	(SC) 0,10	82,76229508	22,00	
16	SSP 1.972	SUPER SENZA PB	27/09/18 27/09/18	L 41,06	1,61643335	(SC) 0,10	62,29508197	22,00	
17	GLS 1.854	GASOLIO	01/09/18 01/09/18	L 909,39	1,51966899	(SC) 0,10	1,291,03278689	22,00	
18	GLS 1.854	GASOLIO	02/09/18 02/09/18	L 483,82	1,5196785	(SC) 0,10	689,6885246	22,00	
19	GLS 1.864	GASOLIO	03/09/18 03/09/18	L 380,90	1,52787359	(SC) 0,10	543,87704918	22,00	
20	GLS 1.864	GASOLIO	04/09/18 04/09/18	L 755,90	1,52787124	(SC) 0,10	1,079,32786885	22,00	
21	GLS 1.874	GASOLIO	07/09/18 07/09/18	L 781,22	1,53606826	(SC) 0,10	1,121,8852459	22,00	
22	GLS 1.874	GASOLIO	10/09/18 10/09/18	L 800,43	1,53806213	(SC) 0,10	1,149,48721311	22,00	
23	GLS 1.874	GASOLIO	11/09/18 11/09/18	L 716,12	1,53606301	(SC) 0,10	1,028,39344262	22,00	
24	GLS 1.874	GASOLIO	12/09/18 12/09/18	L 184,35	1,53808959	(SC) 0,10	239,01839344	22,00	
25	GLS 1.874	GASOLIO	13/09/18 13/09/18	L 397,55	1,53607052	(SC) 0,10	570,90983607	22,00	
26	GLS 1.874	GASOLIO	17/09/18 17/09/18	L 800,43	1,53806213	(SC) 0,10	1,149,48721311	22,00	
27	GLS 1.874	GASOLIO	17/09/18 17/09/18	L 266,81	1,53606213	(SC) 0,10	383,1557377	22,00	
28	GLS 1.874	GASOLIO	18/09/18 18/09/18	L 343,12	1,53807456	(SC) 0,10	492,74590164	22,00	
29	GLS 1.874	GASOLIO	18/09/18 18/09/18	L 315,90	1,53607388	(SC) 0,10	453,6557377	22,00	
30	GLS 1.874	GASOLIO	20/09/18 20/09/18	L 343,12	1,53807456	(SC) 0,10	492,74590164	22,00	
31	GLS 1.874	GASOLIO	22/09/18 22/09/18	L 680,90	1,53606943	(SC) 0,10	977,81967213	22,00	
32	GLS 1.874	GASOLIO	24/09/18 24/09/18	L 288,15	1,53806899	(SC) 0,10	413,80327869	22,00	
33	GLS 1.874	GASOLIO	25/09/18 25/09/18	L 364,99	1,53606	(SC) 0,10	524,14754098	22,00	
34	GLS 1.884	GASOLIO	26/09/18 26/09/18	L 384,99	1,54425893	(SC) 0,10	572,13934426	22,00	
35	GLS 1.884	GASOLIO	27/09/18 27/09/18	L 549,36	1,54425883	(SC) 0,10	793,41803279	22,00	
36	GLS 1.884	GASOLIO	28/09/18 28/09/18	L 238,85	1,5442493	(SC) 0,10	344,96901639	22,00	

R 32567/18

37	GLS	1.884	GASOLIO	29/09/18	29/09/18	L	579,09	1,54426714	(SC) 0,10	836,36065574	22,00
38	SSP	1.962	SUPER SENZA PB	24/09/18	24/09/18	L	44,34	1,60827806	(SC) 0,10	66,87704918	22,00
39	SSP	1.952	SUPER SENZA PB	03/09/18	03/09/18	L	5,12	1,60006404	(SC) 0,10	7,68032787	22,00
40	SSP	1.952	SUPER SENZA PB	04/09/18	04/09/18	L	5,12	1,60006404	(SC) 0,10	7,68032787	22,00
41	SSP	1.962	SUPER SENZA PB	05/09/18	05/09/18	L	5,10	1,60755384	(SC) 0,10	7,68852459	22,00
42	SSP	1.962	SUPER SENZA PB	10/09/18	10/09/18	L	5,10	1,60755384	(SC) 0,10	7,68852459	22,00
43	SSP	1.962	SUPER SENZA PB	11/09/18	11/09/18	L	5,10	1,60755384	(SC) 0,10	7,68852459	22,00
44	SSP	1.962	SUPER SENZA PB	18/09/18	18/09/18	L	5,10	1,60755384	(SC) 0,10	7,68852459	22,00
45	SSP	1.962	SUPER SENZA PB	20/09/18	20/09/18	L	5,10	1,60755384	(SC) 0,10	7,68852459	22,00
46	SSP	1.972	SUPER SENZA PB	26/09/18	26/09/18	L	5,10	1,61719704	(SC) 0,10	7,73770492	22,00
47	SSP	1.972	SUPER SENZA PB	27/09/18	27/09/18	L	5,07	1,61647428	(SC) 0,10	7,68852459	22,00
48	SSP	1.962	SUPER SENZA PB	14/09/18	14/09/18	L	45,97	1,60816243	(SC) 0,10	66,18032787	22,00
49	SSP	1.962	SUPER SENZA PB	17/09/18	17/09/18	L	50,97	1,60811953	(SC) 0,10	76,86885246	22,00
50	GLS	1.874	GASOLIO	08/09/18	08/09/18	L	43,76	1,53611203	(SC) 0,10	62,8442623	22,00
51	GLS	1.874	GASOLIO	21/09/18	21/09/18	L	38,70	1,53601474	(SC) 0,10	55,57377049	22,00
52	GLS	1.884	GASOLIO	29/09/18	29/09/18	L	33,44	1,54423092	(SC) 0,10	48,29508197	22,00
53	GLS	1.874	GASOLIO	10/09/18	10/09/18	L	36,18	1,53612538	(SC) 0,10	51,95901639	22,00
54	GLS	1.874	GASOLIO	12/09/18	12/09/18	L	40,02	1,53616716	(SC) 0,10	57,47540984	22,00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		16.624,45	3.657,38			Scissione pagamenti (S)
					TOTALE	20.281,83

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 16.624,45	Decorrenza: 15/10/18 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 14/11/18	Beneficiario: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA IBAN: IT28T0832703226000000004200 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
1	KFEPA_PJ_PJ00388684_20180930_120000_TRS.csv		CSV

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00891951006 - Codice fiscale: 00435970587 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 - 00144 ROMA (RM) - IT
Iscrizione REA: RM - 73832 - Capitale sociale: 1.500.000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
Telefono: 06 5208 81 - Fax: 06 5208 8655

Affissa all'albo pretorio il 22 OTT, 2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - 7 NOV, 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 22 OTT, 2018 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL VICE- SEGRETARIO GENERALE
