



R

## COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

### Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 150 / A 5 del registro

Data 02-04-19

**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. PJ00767655 del 31/01/2019 di € 18.124,14 Gennaio'19.

C.I.G.: 6519537C1E

Il giorno 03-04-19, 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° 401

## L'ISTRUTTORE TECNICO

**Premesso** che in data 31.10.2018 con nota prot. n. 36739 il Responsabile dell'Area 5, a seguito della scadenza della convenzione Consip e nell'ottica di evitare disagi nell'assicurare la fornitura di carburante per i propri mezzi comunali, ha chiesto alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di garantire la fornitura di carburante alle medesime condizioni economiche della Convenzione Consip "Fuel Card 6" nelle more dell'attivazione del nuovo quadro economico e dei relativi ordini di fornitura fino al 31.01.2019;

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 515 del 21/12/2018, con la quale l'Amm.ne Comunale al fine di assicurare la fornitura di carburante agli automezzi ha prorogato la fornitura di carburante alle medesime condizioni economiche della convenzione CONSIP attivata il 02.11.2015, 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. 6046322EBE con la ditta Kuwait-Petroleum-Italia S.p.a., per la fornitura di carburante;

**Vista** la fattura n. PJ007676655 del 31/01/2019 di € 18.124,14 Gennaio'19 prodotta dalla ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di carburante effettuata nel periodo di Gennaio 2019 acclarata al prot. generale di questo Ente il 02/02/2019 al n. 4041;

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

**Ritenuto** che l'importo complessivo della fattura n. PJ007676655 del 31/01/2019 di €18.124,14, Gennaio '19, è da attribuirsi ai mezzi comunali per €2.260,54 ed ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 15.860,60;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione di € 18.124,14 in favore della ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 3.268,29, 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;

**Considerato** che occorre disimpegnare le residue somme dagli impegni assunti con determina n. 515 del 21/12/2018 al fine di renderle disponibili per l'anno corrente esercizio;

**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 € 18.124,14 a saldo della fatt. n. PJ007676655 del 31/01/2019 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Gennaio 2019 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 € 18.124,14 nei sottoelencati capitoli:  
€ 400,00 al Cap. Peg, 442 art. 8 codice 03.01.103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi P.M." del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 1444/18;

€ 60,54 al Cap. Peg. 6 art. 8 codice 01.01.103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 1445/18;

€ 1.500,00 al Cap. Peg. 245 codice 01.06.103 "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.1443/18;

€ 300,00 al Cap. Peg. 1009 codice 10.05.103 "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.1446/18;

€ 15.863,60 al Cap. Peg. 1262 codice 09.03.103 "Spese per acquisto carburante automezzi N.U.", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 1447/18;

3) Di disimpegnare le residue somme dagli impegni assunti con determina n. 515 del 21/12/2018 e renderle disponibili come di seguito indicate:

- Impegno n. 1445/18 per €. 139,46 al Cap. Peg. 6 art. 8 codice 01.01.103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali"; *Variaz. 213/2019*
- Impegno n.1447/18 per € 4.136,40 al Cap. Peg. 1262 codice 09.03.103 "Spese per acquisto carburante automezzi N.U.", *Variaz. 216/2019*

4) 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 € 3.268,29 per IVA sul costo della fornitura in parola;

Il tecnico istruttore  
Geom. Vito Rina Pagano



*ced 5885 R42045*  
*del 725/2019 dB*



## 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'ul timo 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° PJ00767655 del 31./01/2019 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, e disimpegnare le somme residue nel cap 6 art 8 e nel cap 1262;

**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 -

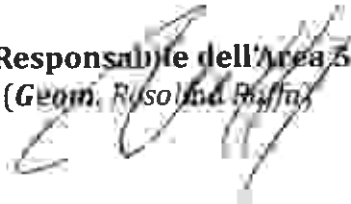
*Marco Roberto Rossi*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di determinazione, 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. Rosalinda Ruffa)



## 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)

---

Affissa all'albo pretorio il - 9 APR. 2019  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 25 APR. 2019

**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 - 9 APR. 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

**IL VICE- SEGRETARIO GENERALE**

---