



# COMUNE DI MISILMERI

*Città Metropolitana di Palermo*

Area 5: LL.PP. e Manutenzioni

## **Determinazione del Responsabile dell'Area 5**

N. **181** / A 5 del registro

Data **14/04/2020**

**Oggetto:** Liquidazione per fornitura carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta rsu in favore della Kuwait Petroleum Italia S.p.A - fattura n. PJ02428184 del 31/03/2020 di € 18.268.40.- Marzo 2020  
CIG: 7784670F5.-

---

Il giorno 14/04/2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 - LL.PP. e Manutenzioni -, giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. \_\_\_\_\_

## Il Responsabile dell' Area 5

- - **Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 613 del 18/12/2019, con la quale l'amministrazione comunale ha aderito alla convenzione CONSIP attivata il 24/01/2019, ai sensi dell'art. 26 legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., denominata "Carburante Rete – Fuel Card 6 ", Lotto 1, cig: 77847670F5 con la Ditta Kuwait – Petroleum Italia S.p.A., per la fornitura di carburante e lubrificante;
  - **Vista** la fattura n. **PJ02428184** del 31/03/2020 di € 18.268,40, emessa dalla Ditta Kuwait – Petroleum Italia S.p.A, corrente in Roma , relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodi di Marzo 2020 acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 10244 del 02/04/2020;
  - **Visti i buoni** somministrativi riferiti al consumo sugli stessi, riportati nel riepilogo della fattura;
- Ritenuto** che l'importo complessivo della fattura n. **PJ02428184 del 31/03/2020 è di € 18.268,40** - Marzo 2020 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 1.775.30 e ai mezzi impegnati per la raccolta RSU € 16.493,10;
- **Ritenuto** dover procedere alla liquidazione **di € 18.268,40** in favore della Ditta Kuwait – Petroleum Italia S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota **IVA pari ad € 3.294,30**, da versare all'Erario ai sensi dell' art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale introduce dal 1° gennaio 2015, lo split payment, ovvero il meccanismo secondo cui le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che è stata addebitata loro dai fornitori;
  - **Considerato** che sulla fattura è stato praticato lo sconto contrattuale.
  - **Visto** l'art. 1 lettera h della legge Regionale 48/91 e s.m.i. con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i

**Visto** il D.U.R.C. prot. n. 20651209 valido fino al 01/07/2020, in cui si dichiara che la Ditta Kuwait – Petroleum Italia S.p.A. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

- **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 cod. di comportamento dei dipendenti 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.
- **Visto** il vigente O.A.EE.LL:  
**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della fattura **n. PJ02428184 del 31/03/2020** sopra indicata;

Per le motivazioni in fatto e in diritto meglio esplicitate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

## **DETERMINA**

**Di liquidare e pagare** a favore della **Ditta Kuwait – Petroleum Italia S.p.A.** con sede in Roma viale dell'Oceano n. 13 la somma di **€ 18.268,40** a saldo della fattura la fattura **n. PJ02428184 del 31/03/2020** acclarata al protocollo generale n. 10244 del 02/04/2020, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Marzo 2020 - mediante bonifico bancario, intestato a Vele Finanziarie s.r.l. – Banca credito Cooperativo di Roma - sull'IBAN IT 28 T 08327 03226 000000004200, come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii. acclarata al protocollo generale dell'Ente al n 5836 in data 17/02/2020;

**Dare atto** che la superiore spesa ammontante ad **€ 18.268,40** trova copertura finanziaria così come segue:

- Per € 16.493,10 al cap. pag. 1262 art. 1 cod. intervento 09.03.103 avente per oggetto “Spese per acquisto carburante automezzi NU” sul bilancio c.e. in corso di formazione giusta impegno di spesa n. 1587/19, che presenta una disponibilità di € 62.503,89;
- Per € 1.478,46 al cap. pag. 245 cod intervento 01.06.103 avente per oggetto “ Spese per carburante e lubrificante ed altri beni di consumo per automezzi Ufficio tecnico “ del bilancio corrente esercizio in corso di formazione giusta

impegno di spesa n. 1584/19 che presenta una disponibilità di € 2.322,97 ;

- Per € 63.01 al cap. peg. 1009 cod intervento 10.05.103 avente per oggetto "Spese per carburante e lubrificante per automezzi P.I." del bilancio corrente esercizio in corso di formazione giusta impegno di spesa n. 1586/19 che presenta una disponibilità di € 3.257,46 ;

Per € 233.83 al cap. peg. 442 art 8 cod intervento 03.01.109 avente per oggetto "Spese per carburante e lubrificante ed altri beni di consumo per automezzi servizio P.M." del bilancio corrente esercizio in corso di formazione giusta impegno di spesa n. 1585/19 che presenta una disponibilità di € 4.619,40

**Dare mandato** all'Area 2 Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario, ai sensi della legge 23.12.2014, n. 190, art. 1, c. 629 lett. B, la somma di € **3.294,30** per I.V.A. sul costo del servizio;

**Trasmettere** il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**Disporre** la pubblicazione all'Albo del Comune .

Cred. n. 5885 R.63654/2020

Liquidaz n.1062/2020

Registrata il 20/04/2020

**Il Responsabile dell'Area 5**  
*( Geom. Rosolino Raffa – firmato digitalmente)*

### **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, \_\_\_\_\_

**Per Il Responsabile dell'Area 5**  
*(Geom. Rosolino Raffa – firmato digitalmente )*

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi degli artt. 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:

<b>descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Pre-imp.</b>	<b>impegno</b>
	€			

Misilmeri, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 2**  
*( Dott.ssa B. Fici – firmato digitalmente )*

Affissa all'albo pretorio il  
nonché nella sezione "Pubblicazione" l.r. 11/2015.-  
Defissa il

**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 \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione" l.r. 11/2015.-

Misilmeri, lì

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---