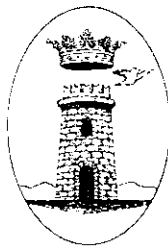


ORIGINALE



R

## COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

### Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 563 / A 5 del registro

Data 26.11.2019

**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. PJ018444402 del 31/10/2019 di € 21.764,73.  
C.I.G.: 7784670F5.

Il giorno 26.11.2019, 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° 1523

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 -

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area 5^ n. 53 del 31/01/2019, con la quale l'Amm.ne 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, C.I.G. 7528383A2D con la ditta Kuwait-Petroleum-Italia S.p.a., per la fornitura di carburante e lubrificante;

**Vista** la fattura n. PJ01844402 del 31/10/2019 di € 21.764,73 Ottobre '19, prodotta dalla ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di Ottobre 2019 acclarata al prot. generale di questo Ente 37015 del 06/11/2019;

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

**Ritenuto** che l'importo complessivo della fattura n. PJ01844402 del 31/10/2019 di € 21.764,73 Ottobre 2019 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 1.399,86 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 20.364,87;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione di € 21.764,73 in favore della ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 3.924,79, 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;

### DETERMINA

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 € 21.764,73 a saldo della fatt. n. PJ01844402 del 31/10/2019, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Ottobre 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 € 21.764,73 nei sottoelencati capitoli:

€ 583,97 al Cap. Peg. 442 art. 8 codice 0301109 "*Spese per carburante e lubrificante automezzi P.M.*" del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 71/2019;

€ 352,70 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, giusto impegno di spesa n.73/2019;

€ 463,19 al cap. Peg 6 art 8 codice 03.01.103 "*spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali*" del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 72/2019;

€ 20.364,87 al Cap. Peg. 1262 codice 09.03.103 "*Spese per acquisto carburante automezzi N.U.*", del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 74/2019;

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 € 3.924,79 per IVA sul costo della fornitura in parola;

**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.

ced 5885

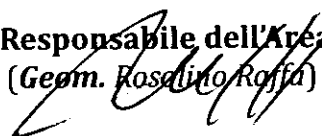
R 55236/19

Liqu. 2957/2019 XB

11/11/19



**Il Responsabile dell'Area 5 -**  
(Geom. Rosolino Roffa)



## 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. 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)

## FATTURA N. PJ01844402

Identificativo trasmettente: IT05262890014 - Progressivo invio: PJ01844402 - 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

R55234/19

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: PJ01844402      Data: 31/10/19      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 21.764,73      Arrotondamento:

(\*) importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SSP 2.052	SUPER SENZA PB	23/10/19 23/10/19	L 28,51	1,6819062	(SC) 0,09	45,3852459	22,00	
2	SSP 2.062	SUPER SENZA PB	28/10/19 28/10/19	L 34,52	1,68992782	(SC) 0,09	55,2295082	22,00	
3	SSP 2.062	SUPER SENZA PB	03/10/19 03/10/19	L 33,52	1,68997457	(SC) 0,09	53,63114754	22,00	
4	SSP 2.052	SUPER SENZA PB	10/10/19 10/10/19	L 33,52	1,681906	(SC) 0,09	53,36065674	22,00	
5	SSP 2.052	SUPER SENZA PB	22/10/19 22/10/19	L 34,02	1,68187942	(SC) 0,09	54,1557377	22,00	
6	SSP 2.052	SUPER SENZA PB	10/10/19 10/10/19	L 30,52	1,68180758	(SC) 0,09	48,56196721	22,00	
7	GLS 1.969	GASOLIO	01/10/19 01/10/19	L 63,99	1,61380367	(SC) 0,09	97,50819672	22,00	
8	GLS 1.969	GASOLIO	04/10/19 04/10/19	L 63,81	1,60551363	(SC) 0,09	96,70491803	22,00	
9	GLS 1.949	GASOLIO	11/10/19 11/10/19	L 64,32	1,59731996	(SC) 0,09	96,95081967	22,00	
10	GLS 1.949	GASOLIO	17/10/19 17/10/19	L 64,65	1,59735993	(SC) 0,09	97,45081967	22,00	
11	GLS 1.949	GASOLIO	25/10/19 25/10/19	L 64,14	1,59733283	(SC) 0,09	96,68032787	22,00	
12	GLS 1.959	GASOLIO	30/10/19 30/10/19	L 66,19	1,60563186	(SC) 0,09	100,31967213	22,00	
13	GLS 1.949	GASOLIO	15/10/19 15/10/19	L 48,74	1,59732895	(SC) 0,09	73,46721311	22,00	
14	GLS 1.949	GASOLIO	17/10/19 17/10/19	L 51,31	1,59739169	(SC) 0,09	77,3442623	22,00	
15	GLS 1.949	GASOLIO	10/10/19 10/10/19	L 66,87	1,59732888	(SC) 0,09	100,79508197	22,00	
16	GLS 1.949	GASOLIO	17/10/19 17/10/19	L 35,92	1,59744825	(SC) 0,09	54,14754098	22,00	
17	GLS 1.949	GASOLIO	23/10/19 23/10/19	L 63,11	1,59738627	(SC) 0,09	95,13114754	22,00	
18	SSP 2.062	SUPER SENZA PB	03/10/19 03/10/19	L 35,02	1,69002247	(SC) 0,09	56,03278689	22,00	
19	SSP 2.052	SUPER SENZA PB	06/10/19 06/10/19	L 32,52	1,68170649	(SC) 0,09	51,76229508	22,00	
20	SSP 2.052	SUPER SENZA PB	11/10/19 11/10/19	L 33,52	1,681906	(SC) 0,09	53,36065674	22,00	
21	SSP 2.052	SUPER SENZA PB	17/10/19 17/10/19	L 32,52	1,68170649	(SC) 0,09	51,76229508	22,00	
22	SSP 2.052	SUPER SENZA PB	21/10/19 21/10/19	L 36,52	1,68176198	(SC) 0,09	58,13114754	22,00	
23	SSP 2.062	SUPER SENZA PB	28/10/19 28/10/19	L 37,52	1,69002097	(SC) 0,09	60,03278689	22,00	
24	GLS 1.969	GASOLIO	01/10/19 01/10/19	L 444,39	1,61376863	(SC) 0,09	677,14754098	22,00	
25	GLS 1.969	GASOLIO	02/10/19 02/10/19	L 295,07	1,61378402	(SC) 0,09	449,62295082	22,00	
26	GLS 1.959	GASOLIO	03/10/19 03/10/19	L 502,29	1,6055669	(SC) 0,09	761,25409836	22,00	
27	GLS 1.949	GASOLIO	05/10/19 05/10/19	L 684,02	1,59737372	(SC) 0,09	1.031,07377049	22,00	
28	GLS 1.949	GASOLIO	07/10/19 07/10/19	L 247,58	1,59737831	(SC) 0,09	373,19672131	22,00	
29	GLS 1.949	GASOLIO	08/10/19 08/10/19	L 845,33	1,59737524	(SC) 0,09	1.274,2295082	22,00	
30	GLS 1.949	GASOLIO	11/10/19 11/10/19	L 765,70	1,59737459	(SC) 0,09	1.154,19672131	22,00	
31	GLS 1.949	GASOLIO	11/10/19 11/10/19	L 245,02	1,59737109	(SC) 0,09	369,33606557	22,00	
32	GLS 1.949	GASOLIO	12/10/19 12/10/19	L 482,81	1,59738114	(SC) 0,09	727,77868852	22,00	
33	GLS 1.949	GASOLIO	16/10/19 16/10/19	L 632,63	1,59738149	(SC) 0,09	953,6147541	22,00	
34	GLS 1.949	GASOLIO	17/10/19 17/10/19	L 489,99	1,59737436	(SC) 0,09	738,59836066	22,00	
35	GLS 1.949	GASOLIO	18/10/19 18/10/19	L 530,53	1,59736983	(SC) 0,09	799,70491803	22,00	
36	GLS 1.949	GASOLIO	19/10/19 19/10/19	L 532,58	1,59736994	(SC) 0,09	802,79508197	22,00	

37	GLS	1.949	GASOLIO	22/10/19	22/10/19	L	724,47	1,59737668	(SC) 0,09	1.092.04918033	22,00
38	GLS	1.949	GASOLIO	23/10/19	23/10/19	L	325,81	1,59737668	(SC) 0,09	491.1147541	22,00
39	GLS	1.949	GASOLIO	24/10/19	24/10/19	L	366,85	1,59737668	(SC) 0,09	552.98360656	22,00
40	GLS	1.959	GASOLIO	26/10/19	26/10/19	L	542,33	1,60557654	(SC) 0,09	821.94262295	22,00
41	GLS	1.959	GASOLIO	30/10/19	30/10/19	L	885,66	1,60557654	(SC) 0,09	1.342.28688525	22,00
42	GLS	1.959	GASOLIO	31/10/19	31/10/19	L	925,49	1,60557654	(SC) 0,09	1.404.16393443	22,00
43	SSP	2.072	SUPER SENZA PB	01/10/19	01/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	8.04098361	22,00
44	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	11/10/19	11/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00
45	SSP	2.062	SUPER SENZA PB	29/10/19	29/10/19	L	5,00	1,69	(SC) 0,09	8,00	22,00
46	SSP	2.072	SUPER SENZA PB	01/10/19	01/10/19	L	10,51	1,68180328	(SC) 0,09	16.90163934	22,00
47	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	10/10/19	10/10/19	L	47,52	1,68180328	(SC) 0,09	75.63934426	22,00
48	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	25/10/19	25/10/19	L	50,03	1,68180328	(SC) 0,09	79.63934426	22,00
49	GLS	1.949	GASOLIO	12/10/19	12/10/19	L	45,66	1,59737668	(SC) 0,09	68.82786885	22,00
50	GLS	1.959	GASOLIO	04/10/19	04/10/19	L	33,18	1,60557654	(SC) 0,09	50.28688525	22,00
51	SSP	2.062	SUPER SENZA PB	03/10/19	03/10/19	L	5,00	1,69	(SC) 0,09	8,00	22,00
52	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	08/10/19	08/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00
53	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	09/10/19	09/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00
54	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	10/10/19	10/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00
55	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	14/10/19	14/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00
56	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	15/10/19	15/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00
57	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	18/10/19	18/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00
58	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	21/10/19	21/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00
59	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	22/10/19	22/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00
60	SSP	2.052	SUPER SENZA PB	23/10/19	23/10/19	L	5,00	1,68180328	(SC) 0,09	7.95901639	22,00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		17.839,94	3.924,79			Scissione pagamenti (5)
					<b>TOTALE</b>	<b>21.764,73</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17.839,94	Decorrenza: 15/11/19 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 15/12/19	Beneficiario: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA IBAN: IT280832703226000000004200 ABI: 08327 CAB: 03228	

**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 1  
Codice commessa/convenzione: ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4951355  
Codice CIG: 77847670F5

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	KFEPA_PJ_PJ01844402_20191031_120000_TRS.csv		CSV
2	KFEPA_PJ_PJ01844402_20191031_120000_ACC.csv		CSV

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Compagnia per Azioni (S.p.A.) (1100991951005) - Codice fiscale: 00476970587 - Registro Imposte: 15/01/19 (RI/01)  
Sede: VIA DELL'ORTICENTRO, 13 - 00144 ROMA (RM)  
Iscrizione e REA: RM - 73612 - Capitale sociale: 1300000000,00 - Stato liquidazione: in liquidazione (LN)  
Telefono: 06 5208 91 - Fax: 06 5208 3545

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18903417	Data richiesta	04/11/2019	Scadenza validità	03/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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



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.

---

Affissa all'albo pretorio il **7 GEN. 2020**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **23 GEN. 2020**

**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 **7 GEN. 2020**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE- SEGRETARIO GENERALE**

---