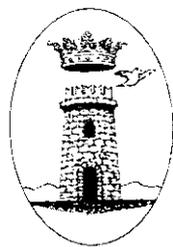


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 467 / A 5 del registro

Data 10.09.2020

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. PJ02963695 del 31/08/2020 di € 19.313,65 C.I.G.: 7784670F5.

Il giorno 10.09.2020, 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° 1117

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area 5[^] n. 613 del 18/12/2019, 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. PJ02963695 del 31/08/2020 di € 19.313,65 Agosto'20, prodotta dalla ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di Agosto 2020 acclarata al prot. generale di questo Ente 26230 del 03/09/2020,

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

Ritenuto che l'importo complessivo della fattura n. PJ02963695 del 31/08/2020 di € 19.313,65 Agosto 2020 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 658,13 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 18.655,52;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 19.313,65 in favore della ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 3.482,79, 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 € 19.313,65 a saldo della fatt. n. PJ02963695 del 31/08/2020, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Agosto 2020, 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 € 19.313,65 nei sotto elencati capitoli:
 - € 155,75 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. 1585/2019;
 - € 56,69 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. 1586/2019;
 - € 445,49 al Cap Peg 245 codice 01.06.103 " Spese per carburante e lubrificante automezzi ed altri beni di consumo per gli automezzi dell'Ufficio Tecnico" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 2672/2020;
 - € 18.655,72. al Cap. peg 1262 codice 09.03.103 2 "Spese per acquisto carburante automezzi N.U", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 2672/2020;

- 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 € 3.482,79 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;

Di accreditare sull'IBAN IT 28 T 08327 03226 000000004200 indicato in fattura e su apposito modulo compilato dalla ditta, ai sensi della L. 136/2010;

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)

ced 5885 R 68826/20
Liq. 2246/2020 LB

VISTO
Il Funzionario
(D. S. S. S. S. S.)

Affissa all'albo pretorio il **1 OTT, 2020**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **17 OTT, 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 **1 OTT, 2020** , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE- SEGRETARIO GENERALE
