

ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

AREA VI : MANUTENZIONE SERVIZI A RETE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 172/A VI del registro

Data 30/12/2010

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A corrente a Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per i mesi di settembre e ottobre 2010.-

Il giorno 30.12.2010, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Arch. Rita Corsale, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area VI – Manutenzione Servizi a Rete, giusto provvedimento del Sindaco n. 40 dell' 08/11/2010, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL' U.O.2

Vista la determina del Responsabile dell'Area VI. n. 786/73/AVI del 09/07/2009, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvata la convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card attivata dalla Consip S.p.a. con KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a., per la durata di anni uno e per l'importo di € 15.000,00;

Vista la determina del Responsabile dell'Area VI n. 09 del 11/12/2009, con la quale si è assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di carburante mediante convenzione fuel card, attivata il 20 gennaio 2010 ai sensi dell'art. 26 della legge 488 del 23/12/1999;

Vista la fattura n. 2810184770 del 30/09/2010 di € 3.637,40 più IVA al 20% € 727,48 per un totale di € 4.364,88 di cui € 1.166,05 IVA compresa per le spese sostenute per raccolta RSU, prodotta dalla ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di settembre 2010 acclarata al Prot. Generale di questo Ente il 11/10/2010 al n° 37988;

Vista la fattura n. 2810205387 del 31/10/2010 di € 2.986,99 più IVA al 20% € 597,40 per un totale di € 3.584,39 di cui € 1.166,05 IVA compresa per le spese sostenute per raccolta RSU, prodotta dalla ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di ottobre 2010 acclarata al Prot. Generale di questo Ente il 09/11/2010 al n° 41976;

Visti i buoni riepilogativi allegati alle fatture, contenenti le cartissime dei veicoli con i numeri corrispondenti, la data del prelievo e l'ora, i chilometri, i litri prelevati e il prezzo da pagare;

Vista la richiesta del Responsabile dell'area VI del 29/03/2010;

Considerato che sulle fatture è stato praticato lo sconto contrattuale;

Ritenuto di impegnare l'importo di € 21.000,00 sul Cap. Peg, 245 codice 1.01.06.02 " Spese per acquisto carburanti lubrificanti e altri beni di consumo per mezzi di trasporto ufficio tecnico."; da destinare al consumo dei mezzi a nolo e liquidare le sopraccitate fatture per l'importo complessivo di € 7.949,27;

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.;

Propone Al Responsabile del Servizio

Impegnare la somma di € 21.000,00 sul Cap. Peg, 245 codice 1.01.06.02 " Spese per acquisto carburanti lubrificanti e altri beni di consumo per mezzi di trasporto ufficio tecnico.";

Liquidare alla ditta **KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 7.949,27 IVA compresa, sul Cap. Peg, 245 codice 1.01.06.02 " Spese per acquisto carburanti lubrificanti e altri beni di consumo per mezzi di trasporto ufficio tecnico", P.I. 00891951006 – C.F. 00435970587, accreditandola mediante bonifico bancario intestato a VELE FINANZIARIA S.r.l. – Banca Intesa BCI RETE CARIPLO – CIN : IT 40 W - ABI : 03069 – CAB: 03214 - C/C 100000011375;

La sopra citata liquidazione di € 7.949,27 trova copertura nei sottoelencati capitoli:

Per € 4.413,47 al Cap. Peg. 245 codice 1.01.06.02 " Spese per acquisto carburanti lubrificanti e altri beni di consumo per mezzi di trasporto ufficio tecnico." del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa preso con la medesima determina; (Liquid. n. 955/10)

Per € 3.535,80 al Cap. Peg. 210 codice 1.01.05.03 " Gestione area Castello dell'Emiro" il cui stanziamento di € 8.000,00 è disponibile per € 3.877,67; (Imp. n. ~~1211/10~~ 1211/10) e Liquid. n. 956/10)

Imp. n. 1210/10 -

Cod. Fatt. n. 1992 e 1993/10

(cred. N. 5997)

IL RESPONSABILE DELL'U.O. 2
Geom. Rosolino Raffa

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

- Vista la superiore proposta di determinazione,
- Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui, si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Di trasmettere il presente atto in originale all'area II Programmazione bilancio servizi finanziari e tributari, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Arch. Rita Corsale

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a Dottoressa Franca Politi, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 30.12.2010

IL RESPONSABILE AREA II

Programmazione - Bilancio

Servizi finanziari

(Dottoressa Francesca Politi)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 10/11/71
Defissa il 25/11/71

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 festivo 10/11/71, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li 10/11/71

IL SEGRETARIO GENERALE
