Registro generale N. 647 del 23 AGO. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

AREA VI : MANUTENZIONE SERVIZI A RETE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 25 / A VI del registro

Data 14.03.2012

Oggetto: Liquidazione delle fatture alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A corrente in Roma, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011.-

---

Il giorno 14.03.2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area VI Manutenzione Servizi a Rete, giusto provvedimento del Sindaco n. 06 dell' 01/02/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VI

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. 2811186956 del 30/09/2011 di € 12.931,26 più IVA al 20% € 2.649,44 per un totale di € 15.580,70 di cui € 14.739,63 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 2011 acclarata al Prot. Generale di questo Ente il 12/10/2011 al n° 36479;

Vista la fattura n. 2811208187 del 31/10/2011 di € 9.631,07 più IVA al 20% € 2.022,52 per un totale di € 11.653,59 di cui € 10.696,05 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 2011 acclarata al Prot. Generale di questo Ente il 08/11/2011 al n° 39643;

Vista la fattura n. 2811229008 del 30/11/2011 di € 13.372,06 più IVA al 20% € 2.808,13 per un totale di 16.180,19 di cui € 16.001,77 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 novembre 2011 acclarata al Prot. Generale di questo Ente il 07/12/2011 al n° 43741;

Vista la fattura n. 2811249852 del 31/12/2011 di € 20.479,18 più IVA al 20% € 4.300,63 per un totale di € 24.779,81 di cui € 24.361,44 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 dicembre 2011 acclarata al Prot. Generale di questo Ente il 16/01/2012 al n° 1617;

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 liquidare le sopraccitate fatture per l'importo complessivo di € 68.194,29;

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.;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta **KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 68.194,29 IVA compresa, 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 € 68.194,29 trova copertura nei sottoelencati capitoli:

Per € 2.395,40 al Cap. Peg, 1009 codice 1.08.02.02 "Spese per acquisto carburanti, lubrificanti e altri beni di consumo automezzi servizio P.I." del bilancio esercizio 2012-03-12 in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 15/2011 disponibile per € 3.737,90.

Per € 65.798,89 al Cap. Peg. 1285 codice1.09.05.05 " Trasferimento quota consorzio intercomunale energia e servizi",del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2011, presentava lo stanziamento definitivo di € 3.368.844,44 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 322.325,05.

Dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto del comma 3° dell'art. 163 del DLgs n. 267/2000.

- 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.

(cred. N. 5997)

Cred. 5997

Cod. Tratt n. 287- 288- 289 e 290/12

- (Liquid. n. 110/12)

- Imp n. 192/12

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI
Geom. Rosolino Raffa

Visto di regolarità contabile Det. n. 25 del 14/3/2012

Il/la sottoscritto/a dottore B. Fiori _____, 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, 14.03.2012

Il Responsabile Area di Programmazione e Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(Dott.ssa Bianca Fici)

Il/la sottoscritto/a _____ _____

ATTESTA

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

Lì, _____

_____
(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il - 9 SET. 2012
Defissa il 2 4 SET. 2012

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 - 9 SET. 2012 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì 2 5 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE