



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

AREA 5 : LL. PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 149/A 5 del registro

Data 29-07-2015

**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 il
mese di Giugno 2015.-
CIG: 5791125B85**

Il giorno 29-07-2015 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. 617

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "4"

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area 5 n.19 del 30/04/2015, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'affidamento mediante convenzione CONSIP attivata il 20/12/2012, ai sensi dell'art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., denominata " Carburante Rete – Fuel Card 5 " in favore della ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a.;

Vista la fattura n.PJ00008032 del 30/06/2015 di €20.338,38 più IVA al 22% € 4.474,44 per un totale di €24.812,82 prodotta dalla ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di giugno 2015 acclarata al Prot. Generale di questo Ente il 02/07/2015 al n.19374

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

Ritenuto che l'importo complessivo della sopra citata fattura di € 24.812,82 è da attribuirsi ai mezzi comunali per €1.508,68e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 23.304,14

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 24.812,82 in favore della ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota IVA pari ad € 4.474,44 da versare all'Erario ai sensi della legge 23/12/2014 n.190, art. 1 e 629 lett. B;

Considerato che sulle fatture 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.;

PROPONE

Di liquidare alla ditta **KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 24.812,82 accreditandola mediante bonifico bancario intestato a VELE FINANZIARIA S.r.l. – Banca di Credito Cooperativo di Roma – IBAN : IT 28 T 08327 03226 000000004200;

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 €4.474,44 per IVA sul costo della fornitura in parola;

Imputare la sopra citata liquidazione di € 24.812,82 nei sottoelencati capitoli:

€ 454,36 al Cap. Peg, 442 art. 8 codice 1.03.01.02 "Spese per carburante e lubrificante automezzi P.M." del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 45/15 disponibile per € 3.401,14 (liquid. n. 1183/15)

€ 102,53 al Cap. Peg, 6 art. 8 codice 1.01.01.02 "Spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali." del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 46/15 disponibile per € 117,27 (liquid. n. 1184/15)

€ 903,73 al Cap. Peg, 245 codice 1.01.06.02 "Spese per carburante e lubrificante ed altri beni di consumo per gli automezzi dell'ufficio tecnico" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 44/15 disponibile per € 960,01 (liquid. n. 1185/15)

€ 48,06 al Cap. Peg. 1009 codice 1.08.02.02 "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. 47/15 disponibile per €. 48,06; (liquid. n. 480/15)

€ 23.304,14 Cap. Peg. 1285 codice 1.09.05.05 "Trasferimento quota consorzio intercomunale energia e servizi", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 48/15, disponibile per €. 34.151,56; (liquid. n. 484/15)

Cod. Fatt. n. 805/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 4
Geom. Paolo Francesco Lo Dico

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

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

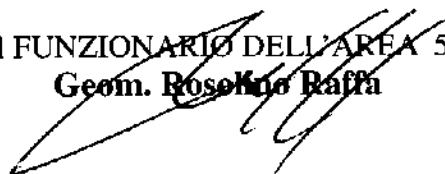
DETERMINA

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 all'Area II programmazione, bilancio servizi finanziari e tributari per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi.

IL FUNZIONARIO DELL'AREA 5
Geom. **Rosetta Raffa**



Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a _____, 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.-

Lì, _____

(Timbro e firma)

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 **17 AGO. 2015**

Defissa il **02 SET. 2015**

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 **17 AGO. 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
