

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

AREA 5 : LL. PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 207/A5 del registro

Data 17-09-2015

**Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali e per i mezzi a nolo utilizzati nel servizio raccolta R.S.U. - Fattura n. PJ00011650 del 31.07.2015, in favore della ditta Q8 Petroleum Italia S.p.A., relativa al mese di luglio 2015.
CIG: 5791125B85**

Il giorno 17-09-2015, 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. 729

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 4

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area V n.19 del 17/02/2015, 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. PJ00011650 del 31/07/2015 di € 21.642,70 più IVA al 22% € 4.761,40 per un totale di € 26.404,10 prodotta dalla ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di luglio 2015 acclarata al Prot. Generale di questo Ente il 05/08/2015 al n. 22679;

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

Ritenuto che l'importo complessivo della sopra citata fattura di € 26.404,10 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 1.570,86 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 24.843,24;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 26.404,10 in favore della ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota IVA pari ad € 4.761,40 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 € 26.404,10

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 atto che la sopracitata liquidazione di € 26.404,10 trova copertura finanziaria nel modo seguente:

Di impegnare la somma di € 15201,61, ai seguenti capitoli:

Considerato che alcuni impegni presi con la determinazione n. 19 del 17.02.2015 risultano insufficienti, occorre impegnare la somma di € 15.072,97 ai seguenti capitoli:

per € 133,43 al Cap. Perg. 6 art. 8 codice 1.01.01.02 "Spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali." del bilancio corrente esercizio in corso di formazione; (Imp. n. 305/15)
(Isquad. n. 583/15)

per € 943,72 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; (Imp. n. 310/15) (Isquad. n. 584/15)

per € 128,54 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., il cui stanziamento di € 4.500,00 è disponibile per € 3.020,55; (Imp. 314/15) (Isquad. n. 585/15)

per € 13.995,82 al Cap. Peg. 1285 codice 1.09.05.05 "Trasferimento quota consorzio intercomunale energia e servizi", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione; (Imp. n. 388/15)
(liquidu. 585/15)

per € 284,00 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 € 2.946,78; (liquidu. 582/15)

per € 14,74 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; (liquidu. 588/15)

€ 56,28 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; (liquidu. 589/15)

€ 10.847,42 al 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; (liquidu. 590/15)

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 € 4.761,40 per IVA sul costo della fornitura in parola;

Trasmettere il superiore atto all'Area 2 Economico Finanziaria per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Ord. n. 589/15

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;

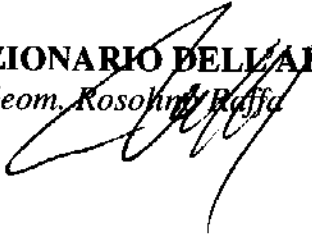
DETERMINA

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. Rosolino Raffa



Visto di regolarità contabile *D.D. n. 204 del 17/08/15*

Il/la sottoscritto/a *dott.ssa B. Fici*, 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.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria
(*dott.ssa Bianca Fici*)

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 22 SET, 2015

Defissa il - 8 OTT, 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 22 SET, 2015 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
