

R

# COMUNE DI MISILMERI

**Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni**

## **Determinazione del Responsabile dell'Area 5^**

N. 269/ A 5 del registro

Data 10.12.2015

**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. a saldo delle fatt. nn. PJ00013571 del 31.08.2015 e PJ00015598 del 30.09.2015 e pagamento della fatt. n. PJ00017614 del 31.10.2015 di € 24.782,55 C.I.G.: 5791125B85.

Il giorno 10.12.2015, 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° 992

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 4

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 256 del 27/11/2015, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'affidamento mediante convenzione CONSIP attivata il 20/12/2014, ai sensi dell'art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., denominata "Carburante Rete – Fuel Card 5" C.I.G. 41721929BF con la ditta Kuwait-Petroleum-Italia S.p.a., per la fornitura di carburante e lubrificante con scadenza il 20 dicembre c.a. come si evince dalla mail inviata in data 23 novembre 2015;

**Preso atto** che le fatt. nn. PJ00013571 del 31.08.2015 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di agosto 2015 e PJ00015598 del 30.09.2015 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di settembre 2015 sono state pagate in acconto con precedente Determinazione n. 247 del 09.11.2015 e che pertanto occorre liquidare a saldo rispettivamente € 15.544,88 ed € 12.004,00 relativi al servizio di raccolta RSU;

**Vista** la fattura n. PJ00017614 del 31.10.2015 di € 20.313,57 più IVA al 22% € 4.468,98 per un totale di € 24.782,55 prodotta dalla ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di ottobre 2015 acclarata al prot. generale di questo Ente il 06/11/2015 al n. 31869;

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

**Considerato** che l'importo dovuto a saldo rispettivamente per la fatt. n. PJ00013571 del 31.08.2015 pari ad € 15.544,88 e per la fatt. n. PJ00015598 del 30.09.2015 pari ad € 12.004,00 fa riferimento esclusivo al servizio di raccolta RSU;

**Ritenuto** che l'importo complessivo della fattura n. PJ00017614 del 31.10.2015 di € 24.782,55 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 1.831,26 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 22.951,29;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione di € 24.782,55 in favore della ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 4.468,98 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 € ~~15.544,88~~ a saldo della fatt. n. PJ00013571 del 31.08.2015 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di agosto 2015 accreditandola mediante bonifico bancario intestato a VELE FINANZIARIA S.r.l. – Banca di Credito Cooperativo di Roma – IBAN : IT 28 T 08327 03226 000000004200;

**Imputare la liquidazione** di € 15.544,88 nel capitolo Peg. 1285 codice 1.09.05.05 "Trasferimento quota consorzio intercomunale energia e servizi", del bilancio c.e. giusto impegno di spesa n. 852/15; *Cod. Fatt. n. 1320/15 - liquid. m. 695/15*

**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 € 2.802,24 per IVA sul costo della fornitura in parola;

**Di liquidare** alla ditta **KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 12.004,00 a saldo della fatt. n. PJ00015598 del 30.09.2015 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di settembre 2015 accreditandola mediante bonifico bancario intestato a VELE FINANZIARIA S.r.l. – Banca di Credito Cooperativo di Roma – IBAN : IT 28 T 08327 03226 000000004200;

**Imputare la liquidazione** di € 12.004,00 nel capitolo Peg. 1285 codice 1.09.05.05 “*Trasferimento quota consorzio intercomunale energia e servizi*”, giusto impegno di spesa n. 852/15; *Cod. 424 u. 1484/15 - Liquid. 086/15*

**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 € 2.164,66 per IVA sul costo della fornitura in parola;

**Di liquidare** alla ditta **KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 24.782,55 della fatt. n. PJ00017614 del 31.10.2015 accreditandola mediante bonifico bancario intestato a VELE FINANZIARIA S.r.l. – Banca di Credito Cooperativo di Roma – IBAN : IT 28 T 08327 03226 000000004200;

**Imputare** la sopra citata liquidazione di € 24.782,55 nei sottoelencati capitoli:

€ 258,92 al Cap. Peg, 442 art. 8 codice 1.03.01.02 “*Spese per carburante e lubrificante automezzi P.M.*” del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 45/15 disponibile per € 2.662,78; - *Liquid. n. 084/15*

€ 145,71 al Cap. Peg, 6 art. 8 codice 1.01.01.02 “*Spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali*” del bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 2.625,00 è disponibile per € 1.344,58; *Imp. n. 130/15 - Liquid. n. 088/15*

€ 1.238,23 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 il cui stanziamento di € 12.000,00 è disponibile per € 4.627,31; *Imp. n. 134/15 - Liquid. n. 089/15*

€ 188,40 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 il cui stanziamento di € 4.500,00 è disponibile per € 2.296,70; *Imp. n. 138/15 - Liquid. n. 100/15*

€ 22.951,29 al Cap. Peg. 1285 codice 1.09.05.05 “*Trasferimento quota consorzio intercomunale energia e servizi*”, del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 852/15. - *Liquid. n. 101/15*

**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 € 4.468,98 per IVA sul costo della fornitura in parola;

*Cred. n. 5994*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 4**

*Geom. Paola Francesco Lo Dico*

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA 5**

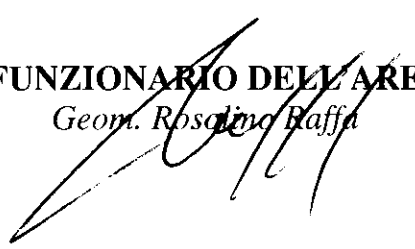
Vista la superiore proposta di determinazione,  
Dato atto della regolarità della presente proposta;

### **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*



Il/la sottoscritto/a dott. B. Gies, 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, 15/12/15

*[Faint stamp and illegible text]*

(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 17 DIC 2015

Defissa il - 2 GEN 2016

**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 DIC 2015 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---