

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 72/A 5 del registro

Data 07-03-2016

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. Fattura n. PJ00024301 del 31.01.2016 di € 15384,07 gennaio '16.
C.I.G.: 501557034C

Il giorno 07-03-16, 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° 244

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 4

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area 5^ n. 297 del 24/12/2015, con la quale l'Amm.ne Comunale ha aderito alla convenzione CONSIP attivata il 02/11/2015, ai sensi dell'art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., denominata "Carburante Rete - Fuel Card 6", Lotto 5, C.I.G. 6046322EBE con la ditta Kuwait-Petroleum-Italia S.p.a., per la fornitura di carburante e lubrificante;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area 5^ n. 56 del 25/02/2016 con la quale è stato spostato l'impegno di spesa dal cap peg 1285 al cap peg 1262 codice 0903103 "Spese per acquisto carburante automezzi N.U."

Vista la fattura n. PJ00024301 del 31.01.2016 di € 15384,07 gennaio '16 prodotta dalla ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di gennaio 2016 acclarata al prot. generale di questo Ente il 02/02/2016 al n. 3332;

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

Ritenuto che l'importo complessivo della fattura n. n. PJ00024301 del 31.01.2016 di € 15.384,07 gennaio '16 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 1.331,48 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 14.052,59;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 15.384,07 in favore della ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 2.774,18 da versare all'Erario ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 e 629 lett. B;

Considerato che sulla fattura 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.;

Vista la regolarità del DURC allegato;

PROPONE

Di liquidare alla ditta **KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 15.384,07 a saldo della fatt. n. PJ00024301 del 31.01.2016 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Gennaio 2016 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 € 15,384,07 nei sottoelencati capitoli:

€ 181,12 al Cap. Peg, 442 art. 8 codice 0301109 "Spese per carburante e lubrificante automezzi P.M." del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 1016/15; *Dep. u. 153/15*

€ 94,10 al Cap. Peg, 6 art. 8 codice 0101103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi organici istituzionali" del bilancio corrente esercizio, giusto impegno n. 1017/15; *Dep. u. 154/16*

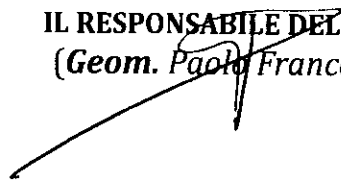
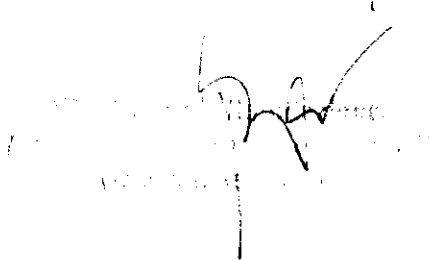
€ 808,26 al Cap. Peg, 245 codice 0106103 "Spese per carburante e lubrificante ed altri beni di consumo per gli automezzi dell'ufficio tecnico" del bilancio corrente esercizio, giusto impegno 1015/15; *15/16*

€ 248,00 al Cap. Peg, 1009 codice 1005103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi ed altri beni di consumo per automezzi servizio P.I." del bilancio corrente esercizio, giusto impegno 1018/15; *15/16*

€ 14.052,59 al Cap. Peg. 1262 codice 0903103 "Spese per acquisto carburante automezzi N.U.", del bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 1019/16; *15/16*

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 € 2.774,18 per IVA sul costo della fornitura in parola;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4
(Geom. Paolo Francesco Lo Dico)



II RESPONSABILE DELL' AREA 5

Vista la sopra riportata proposta di Determinazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30/4/1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economica-Finanziaria dell'Ente per la procedura di contabilità e riscontri amministrativi e fiscali, nonché per la emissione di idoneo mandato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
	€			

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
(Dott.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il 09 MAR, 2016
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 25 MAR 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 09 MAR, 2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
