



ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. *142*/A 5 del registro

Data *08-06-2017*

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. PJ00078698 del 30/04/2017 di € 10.581,13 Aprile '17.
C.I.G.: 6519537C1E

Il giorno *08-06-17*, 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° *523*

IL Responsabile dell' Area 5

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area 5[^] n. 310 del 30/12/2016, con la quale l'Amm.ne Comunale ha aderito alla convenzione CONSIP attivata il 23/10/2015, 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. 6519537C1E con la ditta Kuwait-Petroleum-Italia S.p.a., per la fornitura di carburante e lubrificante;

Vista la fattura n. PJ00078698 del 30/04/2017 di € 10.581,13 Aprile '17 prodotta dalla ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di Aprile 2017 acclarata al prot. generale di questo Ente il 05/05/2017 al n. 14307;

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

Ritenuto che l'importo complessivo della fattura n. n. PJ00078698 del 30/04/2017 di € 10.581,13 Aprile '17 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 1.250,15 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 9.330,98;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di € 10.581,13 in favore della ditta KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 1.908,07, 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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate, la possibilità:

1) Di liquidare alla ditta **KUWAIT – PETROLEUM – ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 10.581,13 a saldo della fatt. n. PJ00078698 del 30/04/2017 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Aprile 2017 accreditandola mediante bonifico bancario intestato a VELE FINANZIARIA S.r.l. – Banca di Credito Cooperativo di Roma – IBAN : IT 28 T 08327 03226 000000004200;

2) Di imputare la sopra citata liquidazione di € 10.581,13 nei sottoelencati capitoli:

€ 251,49 al Cap. Peg. 442 art. 8 codice 0301109 "Spese per carburante e lubrificante automezzi P.M." del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 1813/17; (*Arwid. n. 384/17*)

€ 156,13 al Cap. Peg. 6 art. 8 codice 0101103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 1814/17; (*Arwid. n. 385/17*)

€ 646,00 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 in corso di formazione, giusto impegno di spesa n.1812/17; (*Arwid. n. 384/17*)

€ 107,53 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 in corso di formazione, giusto impegno di spesa n.1815/17; (liquid. n. 388/14)

€ 9.429,98 al Cap. Peg. 1262 codice 0903103 "Spese per acquisto carburante automezzi N.U.", del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, giusto impegno di spesa n. 1816/17; (liquid. n. 388/14)

3) Di 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 € 1.908,07 per IVA sul costo della fornitura in parola;

Cod. Fatt. 648/14

Cod. Cud n. 5PPF

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 **13 GIU. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **29 GIU. 2017**

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 **13 GIU. 2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
