



*R*

## COMUNE DI MISILMERI

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

### Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. ~~394~~ / A 5 del registro

Data ~~07~~ 12-2017

**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. PJ00102422 del 31/10/2017 di € 12.897,92 Ottobre'17.  
C.I.G.: 6519537C1E

Il giorno *06.12.2017*, 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° 1277

## IL Responsabile dell' Area 5

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area 5<sup>^</sup> 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. 05PA del 30/12/2016 di € 372,00, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 16.01.2017 al prot. n.1305, relativa alla fornitura di additivo (AD BLU) della ditta Schimmenti Giuseppe gestore del locale distributore Q8, sito nel Viale Europa n.193 di Misilmeri, e che agli atti d'ufficio è allegata la dichiarazione di fornitura eseguita, a firma del Sig. Lo Gerfo Agostino, dipendente preposto alla sorveglianza e al controllo del servizio Co.In.R.E.S., dalla quale si evince che quanto contabilizzato dalla ditta Schimmenti Giuseppe nella fattura n. 05PA del 30/12/2016 risponde alla reale fornitura per qualità e quantità, che si allega in copia;

**Vista** la fattura n. PJ00102422 del 31/10/.2017 di € 12.897,92 Ottobre '17 prodotta dalla ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A., corrente in Roma, relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel periodo di Ottobre 2017 acclarata al prot. generale di questo Ente il 03/11/2017 al n. 36659;-

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

**Ritenuto** che l'importo complessivo della fattura n. n. PJ00102422 del 31/10/2017 di € 12.897,92 Ottobre '17 è da attribuirsi ai mezzi comunali per € 1.851,95 e ai mezzi impegnati nella raccolta RSU per € 11.417,97;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione di € 12.680,04 in favore della ditta KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.A. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 2.235,85, da versare all'Erario ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 e 629 lett. B;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione di € 372,00 in favore della ditta Schimmenti Giuseppe. relativa alla fattura di cui sopra, accantonando la quota I.V.A. pari ad € 67,08, 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.;

**Viste** le regolarità del DURC allegato;

### DETERMINA

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

1) Di liquidare la somma complessiva di €304,92 oltre I.V.A. al 22% pari a € 67,08 per un totale di €372,00 relativa alla fornitura di litri 310,00 di additivo per gli autocompattatori per la raccolta dei R.S.U., a saldo di quanto dovuto alla ditta Schimmenti Giuseppe per la fornitura de quo, mediante bonifico sul C/C della stessa codice IBAN: IT75L0200843440000300175061;

2) Di liquidare alla ditta **KUWAIT - PETROLEUM - ITALIA S.p.a.**, corrente in Roma nel viale dell'Oceano Indiano n° 13, la somma di € 12.897,92 a saldo della fatt. n. PJ00102422 del 31/10/2017 relativa alla fornitura di lubrificante e carburante effettuata nel mese di Ottobre 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;

3) di impegnare la somma di 1.339,71 IVA compresa al cap. 245 codice 01.06.103 avente per oggetto " Spese per carburante e lubrificante ed altri beni di consumo per gli automezzi dell'ufficio tecnico", del bilancio corrente; (Impu. 2879/17 e Impu. 2880/17  
(liquidu 3785 e 3786/17)

Di imputare la sopra citata liquidazione di € 12.897,92 + 372,00 nei sottoelencati capitoli:  
€ 177,93 al Cap. Peg, 442 art. 8 codice 0301109 "Spese per carburante e lubrificante automezzi P.M." del bilancio corrente , giusto impegno di spesa n. 1813/17;

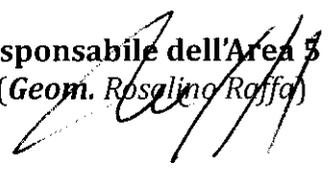
€ 168,55 al Cap. Peg, 6 art. 8 codice 0101103 "Spese per carburante e lubrificante automezzi organi istituzionali" del bilancio corrente , giusto impegno di spesa n. 1814/17;

€ 165,76 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;

€ 11.417,97 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;

4) 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 € 2.392,93 per IVA sul costo della fornitura in parola;

- liquidu. 3787/17

**Il Responsabile dell'Area 3**  
(Geom. Rosolino Raffa)  


Impu. 2879 - liquidu. 3785/17  
liquidu. 5885

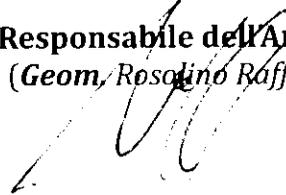


## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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 14 DIC, 2017  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 30 DIC, 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 14 DIC, 2017 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---