

COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

PROV. COSENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

N° Registro del Servizio 06 del 10/01/2019

Albo Pretorio n. _____ del _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

OGGETTO: Liquidazione fattura n° PJ00567531/18 – n° PJ00659877/18 – alla Ditta Kuwait Petroleum S.p.A. per Fornitura Carburante Automezzi C/li.
Mesi di : novembre - dicembre 2018

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di gennaio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

CIG: XDF18F753A

Premesso che per garantire il regolare funzionamento degli automezzi comunali (Scuolabus C.le Targa CF 368 XY , Scuolabus C.le Targa DW 031 FG, motocarro C/le Targa BY 05791, Rover Defender usata dalla Polizia Municipale Targa YA 737 AA) occorre procedere all'acquisto dei carburanti (benzina e gasolio);

VISTO l'art. 1 del D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n° 135 del 07/08/2012, che ha introdotto a carico delle PP.AA., la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite il ricorso sia alle Convenzioni che al Mercato Elettronico (MePA) come strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., di cui al D.M. del 24/02/2000 ed ai sensi dell'art. 26 della legge n°488 del 23/12/1999;

Considerato che si è stipulata convenzione il 10/05/2016 con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card – Lotto 6”;

Visto impegno di spesa n. 93 del 06/05/2016, per fornitura carburante in convenzione su piattaforma MEPA;

Viste le bolle di ricevuta rilasciate dalla ditta fornitrice;

Visti i seguenti documenti giustificativi presentati dalla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A:

- fattura n. PJ00567531 del 30/11/2018, acquisita al nostro prot. n. 4940 del 10/12/2018, da cui risulta un importo di €. 1.285,27 oltre IVA al 22 % di €. 282,76 per complessivi €. 1.568,03, per fornitura carburante mese di *novembre 2018*;
- fattura n. PJ00659877 del 31/12/2018, acquisita al nostro prot. n. 43 del 04/01/2019, da cui risulta un importo di €. 877,29 oltre IVA al 22 % di €. 193,00 per complessivi €. 1.070,29, per fornitura carburante mese di *dicembre 2018*;

Per un importo complessivo di € **2.638,32** iva compresa;

Visto il Durc;

Ritenuto che, occorre procedere alla liquidazione dell'importo dovuto;;

Visto il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 28 del 29/09/2009, esecutiva;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la normativa vigente sui LL.PP. DPR 207/2010 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo;

DETERMINA

- 1) **La narrativa**, è parte integrante della presente determinazione;
- 2) **Di liquidare** alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00100 ROMA, P.I. 00891951006 C.F. 00435970587, la fattura per fornitura carburante per autotrazione degli automezzi C/li :
 - fattura n. PJ00567531 del 30/11/2018, acquisita al nostro prot. n. 4940 del 10/12/2018, da cui risulta un importo di €. 1.285,27 oltre IVA al 22 % di €. 282,76 per complessivi €. 1.568,03, per fornitura carburante mese di *novembre 2018*;
 - fattura n. PJ00659877 del 31/12/2018, acquisita al nostro prot. n. 43 del 04/01/2019, da cui risulta un importo di €. 877,29 oltre IVA al 22 % di €. 193,00 per complessivi €. 1.070,29, per fornitura carburante mese di *dicembre 2018*;Per un importo complessivo di € **2.638,32** iva compresa;
Di imputare la spesa totale di € **2.638,32** sui seguenti capitoli di spesa del bilancio c.e.:

fatture n° **PJ00567531/18** – n° **PJ00659877/18**

- €. **96,65** sul CAP 460 (P.M.);
- €. **2.336,32** sul CAP 642; (scuolabus)
- €. **205,35** sul CAP 82; (uffici)

- 3) **RIMETTERE** copia della presente:
 - a)-all'Ufficio di Ragioneria per ogni eventuale, successivo adempimento contabile;
 - b)-all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to (Geom. Mario De Marco)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lg. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

San Donato Di Ninea, li 10/01/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Mario De Marco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservo:

RILASCIATA: (X) PARERE FAVOREVOLE

() parere sfavorevole, PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

San Donato Di Ninea, li 10/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Francesco Iannuzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo N. _____ del _____

SI ATTESTA

che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, per rimanervi pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile/funzionario incaricato

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

San Donato Di Ninea, li

Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
Geom. Mario De Marco