



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 1068 del 31/12/2018

**IL RESPONSABILE DELL' Area 4 Lavori pubblici e
Manutenzioni**

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KUWAIT FER FORNITURA CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE , NOVEMBRE E DICEMBRE 2018

CIG: ZC91970B7D

VISTA la determina Sindacale n. 21 del 12/07/2017 con la quale l'Arch. Francesco Moreci è stato nominato Responsabile dell'Area IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 151, comma 3 bis della legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Siciliana con la legge regionale n. 48/1991 e ripresa dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000;

VISTA la determina n. 865 del 29/12/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 15.634,36 per il pagamento delle fatture relative alla fornitura di carburante in dotazione all'ufficio tecnico;

CONSIDERATO che in atto sussiste la convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card Cartissima Q8 attivata il 20/20/2010 ai sensi dell'art.26 della Legge 488 del 23/12/1999 e s.m.i della Consip S.P.A. con Kuwait Petroleum S.p.A con sede a Roma Viale dell'Oceano Indiano n. 13,

PRESO atto che il servizio Fuel Card risulta vantaggioso per l'Ente, in quanto consente di effettuare il rifornimento di carburante in tutte le stazioni di servizio della rete Q8, con post-pagamento ed inoltre la stessa Azienda pratica sul prezzo alla pompa uno sconto;

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura di carburante mediante Fuel Card alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere al pagamento del carburante autoveicoli in dotazione all'Ufficio Tecnico;

VISTE le fatture elettroniche pervenute all'indirizzo e-mail: llppec.@comunetrabia.gov.it

- FATTURA N. PJ00388645 per un importo di € 1.819,76 comprensivo di I.V.A relativo alla fornitura per il mese di SETTEMBRE 2018 agli automezzi del settore Lavori pubblici;
- FATTURA N. PJ00388644 per un importo di € 70,00 comprensivo di I.V.A relativo alla fornitura per il mese di SETTEMBRE 2018 per il mezzo del messo comunale utilizzato in alcune occasioni dal settore Lavori pubblici;
- FATTURA N. PJ00568223 per un importo di € 79,51 comprensivo di I.V.A relativo alla fornitura per il mese di NOVEMBRE 2018 agli automezzi del settore Lavori pubblici;
- FATTURA N. PJ00660566 per un importo di € 50,00 comprensivo di I.V.A relativo alla fornitura per il mese di DICEMBRE 2018 per il mezzo del messo comunale utilizzato in alcune occasioni dal settore Lavori pubblici;
- FATTURA N. PJ00660567 per un importo di € 119,57 comprensivo di I.V.A relativo alla fornitura per il mese di DICEMBRE per i gli automezzi del settore Lavori pubblici;

DATO ATTO che nel corso delle procedure di liquidazione delle fatture sopra richiamate, attivate tempestivamente dalla scrivente amministrazione comunale, è emersa la posizione d'irregolarità da parte della medesima ditta sopra menzionata nei confronti degli enti previdenziali come si evince dal DURC rilasciato dall'INAIL;

PRESO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012;

VISTI:

- a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n° 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

VISTO

- La L.R. n° 12/2011;
- Il Regolamento attuativo della L.R. n° 12/2011 di cui al D.P. n° 13/2012
- il Lgs. 163/06 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento" e s.m.i.;
- L'Ordinamento autonomo degli Enti Locali nella Regione Siciliana
- Il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 6 del 01.03.2012;

D E T E R M I N A

Di liquidare la sopra richiamata fattura così come di seguito elencate:

imponibile = € 1.491,61+ 57,38+ 65,17+ 40,98+ 98,01 = TOTALE € 1.753,15

scissione IVA= € 328,15 + 12,62+14,34+9,02+21,56 = TOTALE € 385,69 per un totale

complessivo di € 2.138,84 che si allega alla presente per formarne parte integrante, emessa DITTA KUWAIT per la fornitura di benzina ai mezzi dell'ufficio tecnico nel periodo di settembre, novembre e dicembre 2018;

Di imputare la complessiva somma di € 2.138,84 al seguente capitolo 101405 denominato " carburante e lubrificanti " MIS 9 PROG 6 TITOL 1 MACR 3;

Di procedere al pagamento della somma di € 1.753,15 in favore della Kuwait Petroleum Italia s.pa mediante bonifico bancario presso la banca di Credito cooperativo di Roma codice iban: IT28T083270322600000004200

RICHIEDE

Per quanto in precedenza espresso, all'Ufficio Economico Finanziario l'emissione dei mandati di pagamento per importi, modalità e capitoli di spesa eguali a quelli sopra indicati

Anno Registrazione: _____ Totale: _____ N. Impegno/data: <i>vedi allegato</i> Capitolo: _____	
ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE
2017	
2018	
2019	

Trabia, li 31/12/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni**

Moreci Francesco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

Il Funzionario incaricato

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13816278	Data richiesta	08/11/2018	Scadenza validità	08/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	00435970587
Sede legale	VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **4380** del: **29/12/2017** sul bilancio **2017**

Relativo a: **IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TECNICO PER UNA SOMMA DI COMPLESSIVA € 15.634,36**

Fornitore:

CIG/CUP:

Capitolo: 101405 CARBURANTE E LUBRIFICANTE

Classificazione di bilancio: 0905103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.000

Per l'importo totale di Euro: **8.000,00** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **4380** del: **29/12/2017** sul bilancio **2018**

Relativo a: **IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TECNICO PER UNA SOMMA DI COMPLESSIVA € 15.634,36**

Fornitore:

CIG/CUP: ZC91970B7D FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN DOTAZ. UFF. TECNICO

Capitolo: 101405 CARBURANTE E LUBRIFICANTE

Classificazione di bilancio: 0905103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.000

Per l'importo totale di Euro: **8.000,00** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.



Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **4380** del: **29/12/2017** sul bilancio **2019**

Relativo a: **IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TECNICO PER UNA SOMMA DI COMPLESSIVA € 15.634,36**

Fornitore:

CIG/CUP: ZC91970B7D FORNITURA CARBURANTE MEZZI IN DOTAZ. UFF. TECNICO

Capitolo: 101405 CARBURANTE E LUBRIFICANTE

Classificazione di bilancio: 0905103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.000

Per l'importo totale di Euro: **7.459,53** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

TRABIA, 28/02/2019
