



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---000---

www.comune.canolo.rc.it protocollocanolo@asmepec.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 098

del 18/09/2019

Registro Gen. 202

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Incremento impegno di spesa per acquisto carburante su CONSIP.
Approvazione fatture e Liquidazione spesa gasolio lug_2019.-
CIG Z4E26E85D3 gasolio **CUP**
ZB526E8527 benzina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 26/06/2019, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 42 del 11/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che per la fornitura di carburante (Benzina e Gasolio) per i mezzi comunali con propria determina n° 004 del 29/01/2019:

- a) Veniva affidata la fornitura, di che trattasi, alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587, P.IVA 00891951006, aggiudicataria dell'accordo presso la CONSIP;
- b) Venivano presi, nel Bilancio Anno 2019, i seguenti impegni di spesa:
- | | | | | |
|-------------------|---|---------------|-----------------|--------------------|
| a) | CAP 442 del PEG Missione 03 Progr. 01 | la somma di € | 1.000,00 | (impegno 2019.049) |
| b) | CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05 | la somma di € | 500,00 | (impegno 2019.050) |
| c) | CAP 642.1 del PEG Missione 04 Progr. 06 | la somma di € | 3.200,00 | (impegno 2019.051) |
| d) | CAP 1250 del PEG Missione 09 Progr. 03 | la somma di € | 4.500,00 | (impegno 2019.052) |
| TOTALE = € | | | 9.200,00 | |

VISTE la fattura relativa al mese di **giugno_2019** per la fornitura di:

tipo Carburante	n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	Imponib.	IVA 22%	TOTALE x CAP			
						442	1305	642.1	1250
Gasolio	PJ01486042	31/07/19	08/08/19 al prot. 2187	367,20	80,78				447,98
Gasolio	PJ01486044	31/07/19	08/08/19 al prot. 2189	173,60	38,19				211,79
Benzina	PJ01486043	31/07/19	08/08/19 al prot. 2188	94,25	20,74		114,99		
TOTALE				635,05	139,71	0,00	114,99	0,00	659,77
				774,76			774,76		

CONSIDERATO che per poter liquidare la somma relativa al CAP di Bilancio in uscita n° 1305 Missione 09 Progr. 05 (impegno 2019.50), assunto con propria determinazione n° 4 del 21/01/2019, è necessario provvedere ad incrementare l'impegno di spesa portandolo da € 500,00 ad € 800,00;

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_17298312 (valido fino al 03/11/2019) da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO: • il D. lgs n° 267 del 18/08/2000; il D. lgs 118/2011;

DETERMINA

- Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- Di RETTIFICARE l'impegno di spesa, assunto con propria determinazione n° 4 del 21/01/2019, relativo al CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05 (impegno 2019.50) portandolo da € € 500,00 ad € 800,00;
- Di APPROVARE per il carburante fornito per il periodo specificato nelle premesse dalla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587 P.IVA 00891951006, le fatture specificate nella premessa per la somma complessiva di € 774,76;
- Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, nel Bilancio 2019-21:

a)	Al CAP 442 Mis 03 Progr 01 €	0,00	(impegno 2019.049) annualità 2019
d)	Al CAP 1305 Mis 09 Progr 05 €	114,99	(impegno 2019.050) annualità 2019
b)	Al CAP 642.1 Mis 04 Progr 06 €	0,00	(impegno 2019.051) annualità 2019
c)	Al CAP 1250 Mis 09 Progr 03 €	659,77	(impegno 2019.052) annualità 2019
TOTALE = €		774,76	
- Di LIQUIDARE le somme su indicate:
 - ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
 - applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);

- 6 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 7 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 8 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 9 - Di DARE ATTO che:
- Le fatture, qui non allegate, sono depositate presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it;
 - il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati;
 - la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
- 10 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
- del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli



COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 18/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

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 impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 18/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo