



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 97

del 31/10/2015

Registro Gen. 189

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa
LUGLIO 2015

CIG ZB213A5FC0 per benzina **CUP**
ZD513A6D1B per gasolio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 24 del 08/04/2015 veniva determinato di:

- a) acquistare su CONSIP la fornitura di carburante (Benzina e Gasolio) mediante FUEL CARD 5 - lotto 5 aggiudicato dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - P.IVA 00891951006 con un ribasso dello 0,067 per gli automezzi comunali;
- b) prendere impegno di spesa per l'Anno 2015 le seguenti somme (IVA inclusa al 22%):
- a) Al CAP. 442 del PEG la somma complessiva di € **2.500,00**
- b) Al CAP. 642.1 del PEG la somma complessiva di € **6.000,00**
- c) Al CAP. 1250 del PEG la somma complessiva di € **6.000,00**

TOTALE = € 14.500,00

CONSIDERATO che la ditta su indicata ha provveduto ad effettuare la fornitura, per il mese di **luglio 2015** di **gasolio** e **benzina**;

VISTA la fattura:

- a) per l'acquisto di **gasolio**:

| n° | Del | Acquisita il ... al prot .. | imponibile | IVA al 22% | TOTALE |
|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| PJ00011589 | 31/07/2015 | 06/08/2015 prot. 2140 | 331,00 | 72,82 | 403,82 |

- b) per l'acquisto di **benzina**:

| n° | del | Acquisita il ... al prot .. | imponibile | IVA al 22% | TOTALE |
|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| PJ00011588 | 31/07/2015 | 06/08/2015 prot. 2141 | 227,43 | 50,03 | 277,46 |

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_1395220 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);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;

2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE le fatture:

- a) per l'acquisto di **gasolio**:

| n° | Del | Acquisita il ... al prot .. | imponibile | IVA al 22% | TOTALE |
|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| PJ00011589 | 31/07/2015 | 06/08/2015 prot. 2140 | 331,00 | 72,82 | 403,82 |

- b) per l'acquisto di **benzina**:

| n° | del | Acquisita il ... al prot .. | imponibile | IVA al 22% | TOTALE |
|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| PJ00011588 | 31/07/2015 | 06/08/2015 prot. 2141 | 227,43 | 50,03 | 277,46 |

In base alle indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);

3 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla Ditta stessa;

4 - Di IMPUTARE la spesa su indicata per come segue:

- a) Al CAP. 442 del PEG la somma complessiva di € **277,46** (impegno 2015.156)
- b) Al CAP. 642.1 del PEG la somma complessiva di € **0,00** (impegno 2015.157)
- c) Al CAP. 1250 del PEG la somma complessiva di € **403,82** (impegno 2015.158)

TOTALE = € 681,28

5 - 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;

6 - Di DARE ATTO che:

- a) Le fatture, qui non allegate, sono depositata presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
- b) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
- c) 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,
- d) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;

7 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:

- a - del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
- b - della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli