



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° 015

del 08/03/2017

Registro Gen. 045

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica determina ATM n° 7/2017, Nuovi Impegni di spesa, Liquidazione fatture **gen-febb_17.-**

ZEA187DDF6 gasolio (1 trim 2017)

Z60187DE06 benzina (1 trim 2017)

CIG **CUP**

ZED1D9C713 gasolio (restante 2017)

ZAA1D9C6AA benzina (restante 2017)

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° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione del Giunta Comunale n° 1 del 11/01/2017, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2017-2019 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2000 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017-2019;

PREMESSO che:

- 1) questo Ente ha acquistato, tramite convenzione CONSIP presso la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587 P.IVA 00891951006, delle FUEL CARD 6 - lotto 5, la fornitura di carburante (Benzina e Gasolio), necessaria al funzionamento dei mezzi comunale,
- 2) con propria determina n° 7 del 02/03/2017 venivano, per l'anno 2017 nel redigendo Bilancio, presi i seguenti impegni di spesa al:
- CIG ZAA1D9C6AA benzina**
- a) CAP 442 del PEG Missione 03 Progr. 01 la somma di € 1.342,00
- b) CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05 la somma di € 305,00
- CIG ZED1D9C713 gasolio**
- c) CAP 642.1 del PEG Missione 04 Progr. 06 la somma di € 3.294,00
- d) CAP 1250 del PEG Missione 09 Progr. 03 la somma di € 4.270,00
- TOTALE = € 9.211,00**

CONSIDERATO che:

- a) la ditta su indicata ha provveduto ad effettuare la fornitura di gasolio e benzina per i mesi di gennaio e febbraio 2017 ed inviato le relative fatture con i vecchi CIG: ZEA187DDF6 per il gasolio, Z60187DE06 per la benzina;
- b) per poter liquidare le suddette fatture, e quella di marzo 2017, si rende necessario modificare gli impegni precedentemente assunti con la propria determina n° 7/2017 nel seguente modo:
- CIG n° Z60187DE06**
- a) n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1 € 270,00 (impegno 2017.114) annualità 2017
- b) n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5 € 50,00 (impegno 2017.115) annualità 2017
- CIG n° ZEA187DDF6**
- c) n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6 € 1.100,00 (impegno 2017.116) annualità 2017
- d) n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3 € 1.300,00 (impegno 2017.117) annualità 2017
- TOTALE = € 2.720,00**
- c) per liquidare le fatture che saranno emesse dopo marzo 2017 si rende necessario prendere nuovi impegni di spesa per come segue:
- CIG n° ZAA1D9C6AA**
- a) n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1 € 1.072,00 annualità 2017
- b) n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5 € 255,00 annualità 2017
- CIG n° ZED1D9C713**
- c) n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6 € 2.194,00 annualità 2017
- d) n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3 € 2.970,00 annualità 2017
- TOTALE = € 6.491,00**

VISTE le fatture presentate dalla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per la fornitura di:

tipo Carburante	n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	Imponib.	IVA 22%	TOTALE x CAP			
						442	642.1	1250	1305
Gasolio	PJ00066891	31/01/17	06/02/17 al prot 379	559,76	123,15		229,73	453,18	
benzina	PJ00066890	31/01/17	06/02/17 al prot 378	68,65	15,10	83,75			
Gasolio	PJ00070774	28/02/17	06/02/17 al prot 687	654,52	143,99		471,41	327,10	
benzina	PJ00070773	28/02/17	06/03/17 al prot 686	68,65	15,10	83,75			
TOTALE				1.351,58	297,34	167,50	701,14	780,28	0,00
				1.648,92			1.648,92		

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_5478290 (valido fino al 17/03/2017) 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

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di RETTIFICARE gli impegni assunti con la propria precedente determinazione n° 7/2017 per come segue:
per il primo trimestre dell'anno 2017:

CIG n° Z60187DE06

- a) n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1 € 270,00 (impegno 2017.114) annualità 2017
 b) n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5 € 50,00 (impegno 2017.115) annualità 2017

CIG n° ZEA187DDF6

- c) n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6 € 1.100,00 (impegno 2017.116) annualità 2017
 d) n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3 € 1.300,00 (impegno 2017.117) annualità 2017

TOTALE = € 2.720,00

Per la restante partedell'anno 2017 assumere i nuovi impegni nel seguente modo:

CIG n° ZAA1D9C6AA

- a) n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1 € 1.072,00 annualità 2017
 b) n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5 € 255,00 annualità 2017

CIG n° ZED1D9C713

- c) n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6 € 2.194,00 annualità 2017
 d) n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3 € 2.970,00 annualità 2017

TOTALE = € 6.491,00

- 3 - Di APPROVARE E LIQUIDARE 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 per la fornitura di carburante, relative al periodo **gennaio e febbraio 2017**, le fatture specificate nelle premesse per la somma complessiva di € **1.648,92**;
- 4 - Di LIQUIDARE le fatture specificate in premessa tramite bonifico bancario specificato in ciascuna fattura seguendo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 5 - Di IMPEGNARE, 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, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, le seguenti spese nel **redigendo** Bilancio al CAP:

CIG n° Z60187DE06

- a) n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1 € 167,50 (impegno 2017.114) annualità 2017
 b) n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5 € 0,00 (impegno 2017.115) annualità 2017

CIG n° ZEA187DDF6

- c) n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6 € 701,14 (impegno 2017.116) annualità 2017
 d) n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3 € 780,28 (impegno 2017.117) annualità 2017

TOTALE = € 1.648,92

- 6 - 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;
- 7 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandola ai CAP sopra specificati;
- 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:
- a) Di dare atto che la spesa di che trattasi è necessaria e non frazionabile, in quanto non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, art. 163 c.5 D.Lgs n° 267/2000;
- b) Le fatture, qui non allegate, sono depositate presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
- c) il RUP è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it;
- d) 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;
- e) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;**
- 10 - 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

COMUNE DI CANOLO (RC) - 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 08/03/2017

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 08/03/2017

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.