



# 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° 039**

**del 16/04/2018**

**Registro Gen. 076**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa feb-mar\_2018.-

**CIG** ZED1D9C713 gasolio  
ZAA1D9C6AA benzina

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 7 in data 21 dicembre 2017, 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° 12 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 49 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

a) la fornitura di carburante (Benzina e Gasolio) per i mezzi comunale avviene con acquisto su CONSIP mediante convenzione FUEL CARD 6 - lotto 5 aggiudicato dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587 P.IVA 00891951006 con un ribasso dello 0,10 sul prezzo di ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo consigliato ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo;

b) con propria determina n° 17 del 12/02/2018 venivano presi, nel **redigendo** Bilancio Anno in corso Annualità 2018, i seguenti impegni di spesa:

- |    |   |               |                 |                    |
|----|---|---------------|-----------------|--------------------|
| a) | CAP 442 del PEG Missione 03 Progr. 01   | la somma di € | <b>1.342,00</b> | (impegno 2018.068) |
| b) | CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05  | la somma di € | <b>305,00</b>   | (impegno 2018.069) |
| c) | CAP 642.1 del PEG Missione 04 Progr. 06 | la somma di € | <b>3.294,00</b> | (impegno 2018.070) |
| d) | CAP 1250 del PEG Missione 09 Progr. 03  | la somma di € | <b>4.270,00</b> | (impegno 2018.071) |

**TOTALE = € 9.211,00**

VISTE le fatture relative al mese di **febbraio e marzo 2018** per la fornitura di:

tipo Carburante	n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	Imponib.	IVA 22%	TOTALE x CAP			
						442	1305	642.1	1250
Gasolio	PJ00118538	28/02/18	08/03/18 al n° 841	552,49	121,55			432,00	242,04
Benzina	PJ00118537	28/02/18	08/03/18 al n° 842	67,19	14,78	49,52	32,45		
Gasolio	PJ00122618	31/03/18	10/04/18 al n° 1237	581,79	127,99			411,56	298,22
benzina	PJ00122617	31/03/18	10/04/18 al n° 1235	140,89	30,99	109,13	62,75		
<b>TOTALE</b>				<b>1.342,36</b>	<b>295,31</b>	<b>158,65</b>	<b>95,20</b>	<b>843,56</b>	<b>540,26</b>
				<b>1.637,67</b>		<b>1.637,67</b>			

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_10908444 (valido fino al 10/07/2018) 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 APPROVARE per il carburante fornito 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, la fattura specificata nella premessa per la somma complessiva di € **1.637,67**;
- 3 - 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 2018-20:

- |    |                              |   |               |                                   |
|----|------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|
| a) | Al CAP 442 Mis 03 Progr 01   | € | <b>158,65</b> | (impegno 2018.068) annualità 2018 |
| d) | Al CAP 1305 Mis 09 Progr 05  | € | <b>95,20</b>  | (impegno 2018.069) annualità 2018 |
| b) | Al CAP 642.1 Mis 04 Progr 06 | € | <b>843,56</b> | (impegno 2018.070) annualità 2018 |
| c) | Al CAP 1250 Mis 09 Progr 03  | € | <b>540,26</b> | (impegno 2018.071) annualità 2018 |

**TOTALE = € 1.637,67**

- 4 - Di LIQUIDARE le somme su indicate:
  - a) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
  - b) applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 5 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 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 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;
- 8 - Di DARE ATTO che:
- a) Le fatture, qui non allegate, sono depositate 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](mailto: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;
- 9 - 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 16/04/2018

*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 16/04/2018

*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.