



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° 052

del 14/05/2019

Registro Gen. 105

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa mar_2019.-

CIG Z4E26E85D3 gasolio
ZB526E8527 benzina

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 8 in data 28 dicembre 2018, 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 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, 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 le fatture relative al mese di **gennaio_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	PJ01002050	31/03/19	03/04/19 al n° 875	444,53	97,80			360,53	181,80
Benzina	PJ01002051	31/03/19	03/04/19 al n° 876	83,61	18,40	70,46	31,55		
TOTALE				528,14	116,20	70,46	31,55	360,53	181,80
				644,34		644,34			

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_14522097 (valido fino al 06/07/2019) 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

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - 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 € **644,34**;
- 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 **REDIGENDO Bilancio 2019-21**:

a)	Al CAP 442 Mis 03 Progr 01 €	70,46	(impegno 2019.049) annualità 2019
d)	Al CAP 1305 Mis 09 Progr 05 €	31,55	(impegno 2019.050) annualità 2019
b)	Al CAP 642.1 Mis 04 Progr 06 €	360,53	(impegno 2019.051) annualità 2019
c)	Al CAP 1250 Mis 09 Progr 03 €	181,80	(impegno 2019.052) annualità 2019
TOTALE = €		644,34	
- 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;

