

Proposta N° <u>20</u> Area : terza Data <u>28/10/2015</u>		
---	---	--

**COMUNE DI CAPACI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**AREA TERZA**  
 Originale di Determinazione dirigenziale

N° del Reg. <u>553</u> Data <u>30-10-2015</u>	<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia SpA mese di giugno 2015 CIG : Z8209FF119
<p style="text-align: center;"><b>Parte Riservata all'Area II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bilancio <u>2015</u></b></p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Titolo <u>1</u> Funzione <u>DIVERSE</u></p> <p>Servizio <u>DIVERSE</u> Intervento <u>02</u></p> <p>Capitolo <u>DIVERSE</u></p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> <p><u>[Signature]</u> <u>30/10/2015</u></p>		<b>NOTE</b>  <u>PL. 15/2653-2654-2655-2656-2657</u>

L'anno duemilaquindici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza

**PREMESSO** che in data 29/07/2013 con prot. n. 15133 è stata attivata la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mediante la nuova convenzione tra la CONSIP e la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - CIG Z8209FF119;

**CHE** con determina del Responsabile dell'Area V° – Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione - n. 113 del 31/12/2014 R.G. 629 del 31/12/2014 avente per oggetto: "Impegno spesa per fornitura carburanti agli automezzi comunali. Anno 2015", è stata impegnata, per l'anno 2015, la somma di €. 16.200,00, così come segue:

INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO PER IL 2013
1.01.01.02	10005	Imp. 36/2015 1.900,00
1.03.01.02	10635	Imp. 47/2015 600,00
1.09.04.02	11215	Imp. 42/2015 2.800,00
1.09.06.02	11485	Imp. 43/2015 2.700,00
1.08.01.02	11000	Imp. 39/2015 8.200,00
		<b>Totale 16.200,00</b>

**CHE** con note prot. n° 8137 e n° 10818 rispettivamente del 26/05/2015 e 01/07/2015 il responsabile dell'area V° - LL.PP., Manutenzione e Ambiente – , a seguito delle motivazioni in esse esposte, comunica alla società d'ambito di Partinico la fornitura di carburante in via sostitutiva e in conto anticipazioni con decorrenza 06/05/2015 per la circolazione dei mezzi targati CP421TG, BL940MP e PA/A55326 adibiti al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rr.ss.uu., riconsegnati al comune di Capaci con verbale prot. n° 12960 del 10/12/2014, da detrarsi dalle somme eventualmente inserite nelle prossime fatturazioni mensili;

**VISTA** la determinazione del Responsabile Vicario dell'Area V° N° 120 del 02/09/2015 R.G. N° 481 del 03/09/2015 avente per oggetto: "Impegno spesa fornitura carburante per i mezzi sopra descritti adibiti al servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. con la quale è stata impegnata allo scopo la somma di €. 6.000,00 IVA compresa da prelevare dai seguenti interventi e capitoli del costituendo bilancio 2015 così come segue:

INTERVENTO	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO PER IL 2013
1.03.01.02	10635	Imp. 1825/2015 3.000,00
1.04.02.02	10780	Imp. 1826/2015 2.800,00
1.08.01.02	11000	Imp. 1827/2015 200,00
		<b>Totale 6.000,00</b>

**VISTA** la fattura elettronica prodotta dalla KUWAIT PETROLEUM S.p.A. di ROMA n° PJ00008036 del 30/06/2015 di €. 4.920,16 IVA esclusa di € 1.082,43 inviata alla PEC Istituzionale del Comune di Capaci (prot. Comune n° 11987 del 17/07/15) dalla quale si evince l'avvenuta fornitura di carburanti effettuata nel mese di Giugno 2015 di cui:

€. 1.221,30 iva inclusa per la fornitura di carburante per gli automezzi adibiti a servizi d'istituto da prelevare dai capitoli sopra riportati;

€. 4.781,29 iva inclusa per la fornitura di carburante in via provvisoria e sostitutiva per gli automezzi adibiti al

servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. targati CP421TG, BL940MP e PA/A55326 ;

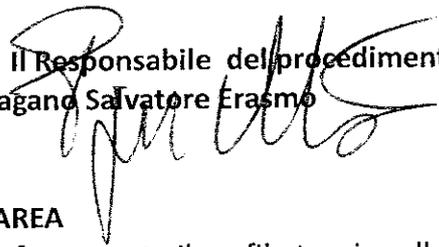
**CONSIDERATO** che la Kuwait Petroleum, come pattuito, ha praticato lo sconto di €/lt 0,082 sul prezzo indicato alla colonnina erogatrice con decorrenza 29/07/2013;

**CHE** la somma di €. 4,781,29 dovrà essere detratta dalle somme eventualmente inserite nelle prossime fatturazioni mensili emesse dalla società d'ambito in liquidazione di Partinico.

**DARE ATTO** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come da convenzione consip/q8 – art 9 – comma 4 – il pagamento di che trattasi dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA –IBAN: IT 28 T 08327 03226 000000004200 intestato a KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

**DARE MANDATO** all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al responsabile dell'Ufficio AA. GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione on-line nel sito dell'amministrazione trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto nella deliberazione n° 9 del 30/01/15

Il Responsabile del procedimento  
Pagano Salvatore Erasmo



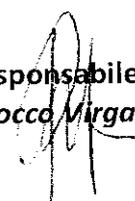
**IL RESPONSABILE DI AREA**

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

**DETERMINA**

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Funzionario Responsabile Area III  
Geom. Rocco Mirga





# Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13  
 Telefono 06 520861 Fax 06 52071972  
 Sede in Roma - Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.  
 C.C.I.A.A. n. 73632  
 Num. iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970867  
 P.IVA 020891951005  
 Società con socio unico.  
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
 della Kuwait Petroleum Corporation

0332  
 8315011AD418016001 01 100F  
 11150700 P547627310374  
 522 4 BC0054401 H

COMUNE DI CAPACI

COMUNE DI CAPACI  
 PIAZZA CALOGERO TROIA SNC  
 90040 CAPACI PA

17 LUG 2015

PROT. N. 11922

FATTURA

n. PJ00008036 del 30/06/15

Codice Cliente 0020066554  
 Codice Fiscale 80019740820

P. M. 8042645  
 Partita IVA 80019740820

ADDEBITO PER RIFORNIMENTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO CARTISSIMA Q8 PRESSO I NOSTRI PUNTI VENDITA  
 COME DA DETTAGLI ALLEGATI ALLA PRESENTE FATTURA.

PRODOTTO	QUANTITA'	IMPORTO
GASOLIO	3.458,54	5.585,03
SUPER SENZA PB	235,02	417,56
TOTALE	3.693,56	6.002,59

BASE IMPONIBILE	IVA TOTALE	TOTALE FATTURA
4.920,16	1.082,43	4.920,16

Modalità e termini di pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GG RICEV. FATTURA

### RIEPILOGO IVA

IMPONIBILE	IVA%	IVA €	TOTALE FATTURA
4.920,16	22,00	1.082,43	4.920,16
4.920,16		1.082,43	4.920,16

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:  
 \*\*\* KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. \*\*\*

BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - IBAN: IT 28 T 08327 03226 000000004200

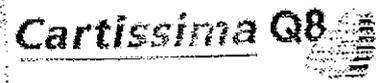
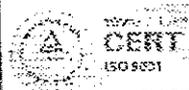
INDICANDO NELLA CAUSALE: IL CODICE CLIENTE ED IL N° DOCUMENTO

Scissione dei pagamenti IVA Art. 17-ter C.1 del D.P.R. 633/1972

LA PRESENTE FATTURA FA RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.5  
 - LOTTO 5 - ATTIVATA IN DATA 20/12/2012.  
 CIG: Z8209FF119 - NUMERO ORDINE 825743

Copia ad uso interno amministrativo di fattura emessa in formato xml FERA secondo normativa  
 e trasmessa tramite sistema di interscambio

**AVVISO IMPORTANTE** - Norme di sicurezza nell'utilizzo di Cartissima Q8  
 Per la sicurezza di ogni Sua transazione, La invitiamo a mantenere strettamente riservato il  
 PIN, a custodirlo separatamente dalla carta e a tenerlo dal comunarlo a terzi sconosciuti o  
 non autorizzati



COMUNE DI CAPACI  
 Comune di Capaci  
 PROTOCOLLO N. 0011987/2015 del 17/07/2015

R. M.

# Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Via dell'Oceano Indiano, 13  
 Telefono 06 520831 Fax 06 52071522  
 Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 int vers  
 C.C.I.A.A. n. 73832  
 Num. Iscriz. UTI Reg. Imprese di Roma e C.F. 00-35970587  
 P.IVA 00891951005  
 Società con socio unico.  
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
 della Kuwait Petroleum Corporation



ACOMUNE DI CAPACI  
 PIAZZA CALOGERO TROIA SNC  
 90040 CAPACI PA

ALLEGATO ALLA FATTURA n PJ00008036 del 30/06/15

Pag. 1 di 2

Num Carta	Num Ticket	Data	Ora	Cod Prod	Velocità	KM	Cod. Iniziale	Città	Mediana di Servizio	Importo	Prezzo Base €/l	Sconto Premio €/l	Prezzo Finale €/l	Importo Totale	
* IMPIANTO TRANSELEZIONI UNITA' VEICOLI STRADALI "CIRCOLO DI CAPACI"															
00004	01041	03/06/15	0941	GLS	0000	00000001	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	49,73	25,59	1,714	0,082	1,632	46,75
00004	01042	03/06/15	0959	GLS	0000	00000010	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	25,95	24,27	1,594	0,082	1,512	33,24
00004	01043	15/06/15	0900	GLS	0000	00000010	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	57,51	23,81	1,704	0,082	1,622	54,34
00004	01104	22/06/15	0904	GLS	0000	00000010	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	67,03	29,57	1,594	0,082	1,512	63,79
00004	01144	30/06/15	0804	GLS	0000	00000010	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	63,52	27,72	1,594	0,082	1,512	60,43
* TOTALE CODICE CARTA 00004 TARGA/NOVE AN2762P										295,21	173,55			200,96	
00004	01961	01/06/15	1239	GLS	0000	00194302	9849	V.LE DEI ELIACANI 41	BARTINICO SERVIZIO	129,24	75,19	1,714	0,082	1,632	122,71
00004	02158	02/06/15	1215	GLS	0000	00194302	9894	SS 113	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	249,58	27,51	1,714	0,082	1,632	182,92
00004	01281	03/06/15	0907	GLS	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	139,79	21,56	1,714	0,082	1,632	133,11
00004	00152	04/06/15	0012	GLS	0000	00152311	9894	SS 113	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	148,89	27,51	1,714	0,082	1,632	142,92
* TOTALE CODICE CARTA 00004 TARGA/NOVE AN2778Q										568,65	331,77			541,45	
00004	01045	03/06/15	1110	GLS	0000	00195642	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	133,25	27,74	1,714	0,082	1,632	128,87
00004	01047	03/06/15	0909	GLS	0000	00195776	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	143,41	24,65	1,594	0,082	1,512	136,47
00004	00735	07/06/15	0927	GLS	0000	00196000	9899	STR.VICINALE FINAITA CARINI	CARINI SERVIZIO	107,72	20,64	1,594	0,082	1,512	97,75
00004	01959	07/06/15	0922	GLS	0000	00196091	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	40,94	22,11	1,594	0,082	1,512	38,87
00004	01991	08/06/15	1011	GLS	0000	00196143	9849	V.LE DEI ELIACANI 41	BARTINICO SERVIZIO	146,97	26,76	1,704	0,082	1,622	139,85
00004	00173	10/06/15	0734	GLS	0000	00000100	9894	SS 113	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	30,16	17,71	1,704	0,082	1,622	28,71
00004	04154	12/06/15	1531	GLS	0000	00196350	9899	STR.VICINALE FINAITA CARINI	CARINI SERVIZIO	103,77	20,90	1,704	0,082	1,622	98,78
00004	00788	13/06/15	0910	GLS	0000	00196451	9899	STR.VICINALE FINAITA CARINI	CARINI SERVIZIO	135,84	21,55	1,764	0,082	1,682	132,17
00004	01293	14/06/15	0932	GLS	0000	00196701	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	138,98	21,55	1,704	0,082	1,622	132,29
00004	01395	15/06/15	0921	GLS	0000	00000173	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	32,07	19,82	1,704	0,082	1,622	30,53
00004	04358	15/06/15	1302	GLS	0000	00156028	9899	STR.VICINALE FINAITA CARINI	CARINI SERVIZIO	103,26	21,01	1,704	0,082	1,622	98,96
00004	01110	15/06/15	1013	GLS	0000	00157334	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	135,98	21,55	1,704	0,082	1,622	132,29
00004	04488	15/06/15	0727	GLS	0000	00197023	9899	STR.VICINALE FINAITA CARINI	CARINI SERVIZIO	134,37	22,12	1,594	0,082	1,512	127,85
00004	01020	16/06/15	0727	GLS	0000	00197352	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	120,09	26,74	1,594	0,082	1,512	117,70
00004	00236	19/06/15	1116	GLS	0000	00197523	9849	V.LE DEI ELIACANI 41	BARTINICO SERVIZIO	125,37	25,75	1,594	0,082	1,512	119,55
00004	02045	20/06/15	0951	GLS	0000	00158657	9849	V.LE DEI ELIACANI 41	BARTINICO SERVIZIO	146,97	26,76	1,594	0,082	1,512	139,85
00004	01101	21/06/15	1012	GLS	0000	00157937	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	132,47	28,20	1,594	0,082	1,512	126,05
00004	00207	27/06/15	1036	GLS	0000	00197891	9849	V.LE DEI ELIACANI 41	BARTINICO SERVIZIO	148,97	26,76	1,764	0,082	1,682	139,85
00004	02054	23/06/15	0913	GLS	0000	00198203	9849	V.LE DEI ELIACANI 41	BARTINICO SERVIZIO	145,54	26,76	1,594	0,082	1,512	139,47
00004	00167	24/06/15	0943	GLS	0000	00198375	9894	SS 113	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	142,12	26,22	1,594	0,082	1,512	141,36
00004	01123	25/06/15	0933	GLS	0000	00195595	9899	PIAZZA VITTORIA	VILLAGRAGIA DI C SERVIZIO	120,05	20,27	1,594	0,082	1,512	114,24
00004	00152	25/06/15	1849	GLS	0000	00000100	9894	SS 113	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	29,01	14,52	1,594	0,082	1,512	19,04
00004	00371	26/06/15	0815	GLS	0000	00190728	9849	V.LE DEI ELIACANI 41	BARTINICO SERVIZIO	146,97	26,76	1,594	0,082	1,512	139,85
00004	00193	27/06/15	0921	GLS	0000	00000100	9894	SS 113	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	29,02	17,71	1,594	0,082	1,512	28,37
00004	00194	27/06/15	1716	GLS	0000	00194977	9894	SS 113	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	119,79	20,24	1,594	0,082	1,512	113,49
00004	00195	28/06/15	0925	GLS	0000	00199325	9894	SS 113	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	145,12	23,35	1,594	0,082	1,512	141,85
00004	02065	29/06/15	1042	GLS	0000	00199370	9849	V.LE DEI ELIACANI 41	BARTINICO SERVIZIO	145,10	26,76	1,594	0,082	1,512	136,59
00004	02066	30/06/15	1125	GLS	0000	00199302	9849	V.LE DEI ELIACANI 41	BARTINICO SERVIZIO	145,24	26,02	1,594	0,082	1,512	141,22
* TOTALE CODICE CARTA 00004 TARGA/NOVE AN2762S										3.267,10	1.922,23			3.109,92	
00004	01283	03/06/15	0951	SEP	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	39,22	20,91	1,842	0,082	1,760	35,90
00004	01289	09/06/15	1057	SEP	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	26,75	12,52	1,842	0,082	1,760	25,95
00004	01307	15/06/15	0953	SEP	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	26,68	19,15	1,842	0,082	1,760	24,10
00004	01123	21/06/15	0841	SEP	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	25,91	12,97	1,872	0,082	1,790	24,60
00004	01335	30/06/15	0814	SEP	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	51,15	27,40	1,867	0,082	1,785	49,61
* TOTALE CODICE CARTA 00004 TARGA/NOVE AN2680J										132,07	57,97			113,37	
00004	01300	15/06/15	1103	SEP	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	37,25	27,33	1,852	0,082	1,770	35,19
* TOTALE CODICE CARTA 00007 TARGA/NOVE AN2722Q										37,65	20,33			36,19	
00004	01285	04/06/15	1057	SEP	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	37,45	20,31	1,842	0,082	1,760	35,78
00004	01304	15/06/15	0941	SEP	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	42,17	22,85	1,852	0,082	1,770	40,32
00004	01324	21/06/15	0910	SEP	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	39,43	21,12	1,857	0,082	1,785	37,70
* TOTALE CODICE CARTA 00008 TARGA/NOVE AN2348M										119,55	64,10			113,80	
00004	01320	01/06/15	1122	GLS	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	48,08	28,05	1,714	0,082	1,632	45,78
00004	01329	10/06/15	1656	GLS	0000	00072592	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	76,59	45,17	1,594	0,082	1,512	77,81
00004	01302	17/06/15	0904	GLS	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	87,65	23,44	1,704	0,082	1,622	83,44
00004	01311	26/06/15	0816	GLS	0000	00000123	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	71,01	41,21	1,594	0,082	1,512	67,59
* TOTALE CODICE CARTA 00010 TARGA/NOVE AN2680K										203,28	122,19			205,82	
00004	01321	23/06/15	0812	GLS	0000	00079715	9876	VIA PALERMO	ISOLA DELLE FEMME SERVIZIO	38,03	22,16	1,594	0,082	1,512	35,72
* TOTALE CODICE CARTA 00012 TARGA/NOVE AN2778Q										38,00	52,10			83,22	



# Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13  
 Telefono 06 520881 Fax 06 52071522  
 Sede in Roma - Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.  
 C.C.I.A.A. n. 73832  
 Num. Iscritt. Off. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587  
 P.IVA 00891951005  
 Società con socio unico  
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
 della Kuwait Petroleum Corporation



^COMUNE DI CAPACI  
 PIAZZA CALOGERO TROIA SNC  
 90040 CAPACI PA

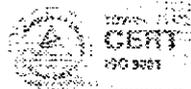
ALLEGATO ALLA FATTURA n. PJ00008036 del 30/06/15

Pag. 2 di 2

Num. Carta	Num. Ticket	Data	Cod. Cre	Cod. Prod.	Vericolo	KM	Cod. Indirizzo	Città	Modalità di Servizio	Importo	Prezzo			Importo Totale	
											Base	Sconto	Premio		
											Volume	€/l	€/l	€/l	
00013	01295	09/06/15	0850	GLS	0000	00000012	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	69,00	40,78	1,694	0,082	1,812	65,74
* TOTALE CODICE CARTA 00013 TARGA/NOME CK1992E											69,00	40,78			65,74
00016	01295	24/06/15	1105	SEF	0000	00000193	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	15,90	8,25	1,697	0,082	1,785	15,00
* TOTALE CODICE CARTA 00016 TARGA/NOME XEB7HL											15,90	8,25			15,00
00023	01295	09/06/15	0935	SEF	0000	00017017	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	9,65	4,93	1,642	0,087	1,729	8,69
00023	01309	18/06/15	0923	SEF	0000	00000125	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	16,52	8,81	1,692	0,082	1,774	16,14
* TOTALE CODICE CARTA 00023 TARGA/NOME DAL4970											16,52	10,74			16,02
00024	01295	03/06/15	0810	SEF	0000	00000003	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	9,52	5,17	1,642	0,082	1,724	8,18
00024	01295	09/06/15	1055	SEF	0000	00000128	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	3,57	4,45	1,642	0,082	1,724	3,18
00024	01377	28/06/15	0925	SEF	0000	00000003	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	13,44	6,22	1,672	0,082	1,754	11,13
* TOTALE CODICE CARTA 00024 TARGA/NOME DAL4889											29,73	16,64			28,41
00025	01298	04/06/15	0940	GLS	0000	00000667	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	69,75	40,75	1,714	0,082	1,802	66,50
00025	01134	29/06/15	0957	GLS	0000	00001397	9008 PIAZZA VITTORIA	VILLAMANTIA DI C	SERVIZIO	71,57	42,47	1,694	0,082	1,802	69,04
* TOTALE CODICE CARTA 00025 TARGA/NOME B9705ME											141,32	83,22			135,54
00032	00125	06/06/15	1408	GLS	0000	00000001	9084 STRADA VITICOLA	VILLAMANTIA DI C	SERVIZIO	10,00	17,50	1,714	0,082	1,802	20,55
00032	03201	04/06/15	1512	GLS	0000	00000012	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	69,90	40,78	1,714	0,082	1,802	66,55
00032	03163	05/06/15	0854	GLS	0000	00195533	9094 SS 113	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	79,90	46,67	1,714	0,082	1,802	76,17
00032	03202	06/06/15	0806	GLS	0000	00000012	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	31,23	18,82	1,694	0,082	1,812	30,34
00032	03585	06/06/15	1235	GLS	0000	00195539	5092 STR. VICINALE FINAIA	CARINI	SERVIZIO	55,75	29,42	1,694	0,082	1,812	53,56
00032	03585	06/06/15	1012	GLS	0000	00195539	5092 STR. VICINALE FINAIA	CARINI	SERVIZIO	49,99	28,92	1,694	0,082	1,812	48,02
00032	03585	06/06/15	1335	GLS	0000	00195539	5092 STR. VICINALE FINAIA	CARINI	SERVIZIO	20,24	12,13	1,694	0,082	1,812	19,50
00032	03512	06/06/15	1012	GLS	0000	00000012	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	10,61	11,91	1,694	0,082	1,812	10,01
00032	00170	10/06/15	1712	GLS	0000	00000003	9094 SS 113	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	8,86	4,81	1,662	0,082	1,740	8,23
00032	00204	15/06/15	0959	SEF	0000	00000123	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	78,64	45,27	1,704	0,082	1,822	75,05
00032	00010	15/06/15	1624	GLS	0000	00195948	9049 V. LE DEI PLATANI 41	PAGNINICO	SERVIZIO	23,64	12,55	1,672	0,082	1,750	22,51
00032	00205	19/06/15	0837	SEF	0000	00000123	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	93,02	51,90	1,694	0,082	1,812	89,50
00032	04517	19/06/15	0773	GLS	0000	00195405	9092 STR. VICINALE FINAIA	CARINI	SERVIZIO	30,00	23,81	1,694	0,082	1,812	29,06
00032	00181	20/06/15	0815	GLS	0000	00000100	9094 SS 113	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	45,04	25,41	1,694	0,082	1,812	43,26
00032	00203	20/06/15	1633	GLS	0000	00000123	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	55,50	30,47	1,694	0,082	1,812	51,35
00032	00178	21/06/15	1015	GLS	0000	00000123	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	32,19	19,26	1,689	0,082	1,807	30,63
00032	00210	23/06/15	0717	GLS	0000	00000123	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	12,97	25,41	1,689	0,082	1,807	10,93
00032	00711	25/06/15	1917	GLS	0000	00000123	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	51,61	25,29	1,664	0,082	1,802	49,05
00032	04596	24/06/15	1632	GLS	0000	00195948	9092 STR. VICINALE FINAIA	CARINI	SERVIZIO	57,58	27,81	1,694	0,082	1,812	53,24
00032	00208	25/06/15	1853	GLS	0000	00000001	9049 V. LE DEI PLATANI 41	PAGNINICO	SERVIZIO	49,71	25,52	1,664	0,087	1,802	47,29
00032	00196	28/06/15	0924	GLS	0000	00195522	9094 SS 113	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	32,10	19,05	1,684	0,082	1,802	28,23
00032	00212	29/06/15	0858	GLS	0000	00000123	9076 VIA PALERMO	ISOLA DELLE FERMI	SERVIZIO	92,03	55,69	1,664	0,082	1,802	84,02
00032	02089	30/06/15	0849	GLS	0000	00195730	9049 V. LE DEI PLATANI 41	PAGNINICO	SERVIZIO	1183,14	599,17				1.183,51
* TOTALE CODICE CARTA 00032 TARGA/NOME LO NELLO FRANCO											6.305,43	3.693,56			6.002,59
* TOTALE COMUNE DI CAPACI PER ORDINE NR. 225743											6.305,43	3.693,56			6.002,59
* TOTALE UNIONE UTILIZZATRICE COMUNE DI CAPACI											6.305,43	3.693,56			6.002,59
* TOTALE GENERALE CLIENTE:											6.305,43	3.693,56			6.002,59

Legenda Codice Prodotto:

- ALT: ALTRO
- DVP: DIESEL-V-POWER
- GLS: GASOLIO
- GFL: GPL
- HSD: BENZINA HD-POWER
- HSD: HD DIESEL
- MAN: METANO
- SSP: SUPER GEMMA 98
- SVP: SUPER V-POWER



Cartissima Q8

# Kuwait Petroleum Italia SpA

00142 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13  
Telefono 06 520981 Fax 06 52071522  
Sede in Roma - Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.  
C.I.A.A. n. 73832  
Num. Iscriz. UIF, Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970367  
P.IVA 00391951006  
Società con socio unico.  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
della Kuwait Petroleum Corporation

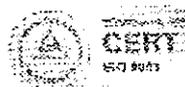


^COMUNE DI CAPACI  
PIAZZA CALOGERO TROIA SNC  
90040 CAPACI PA

Pag. 1 di 1

## Prospetto Riapillogativo per Carta

Codice SUB	Numero Carta	Carburanti €	Altra €	Totale
0064061	00003	280,96	0,00	280,96
0064061	00004	541,46	0,00	541,46
0064061	00005	3.109,02	0,00	3.109,02
0064061	00006	173,97	0,00	173,97
0064061	00007	36,19	0,00	36,19
0064061	00008	113,80	0,00	113,80
0064061	00010	269,62	0,00	269,62
0064061	00012	83,72	0,00	83,72
0064061	00013	65,74	0,00	65,74
0064061	00016	15,28	0,00	15,28
0064061	00023	19,02	0,00	19,02
0064061	00024	28,41	0,00	28,41
0064061	00029	134,59	0,00	134,59
0064061	00032	1.130,81	0,00	1.130,81
<b>Totale</b>		<b>6.002,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002,59</b>



Cartissima Q8



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1395220	Data richiesta	29/10/2015	Scadenza validità	26/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	00435970587
Sede legale	VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**RITENUTO**, pertanto, procedere alla liquidazione di complessivi €. **6.002,59**;  
**CONSIDERATO** che sulle fatture, previo raffronto con le ricevute di prelievo del carburante, il responsabile del procedimento ha apposto il visto di regolare fornitura;  
**VISTO** l'art. 184 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;  
**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;  
**VISTA** la determina sindacale n° 32/2015;  
**VISTO** il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

#### DETERMINA

**DARE ATTO** di quanto sopra descritto in premessa e che qui di seguito si intende integralmente riportato.

**LIQUIDARE** la somma di €. **6.002,59** IVA compresa relativa alla fattura n. PJ00008036 del 30/06/2015 per la fornitura di carburanti agli automezzi comunali ed ai mezzi adibiti al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. relativa al mese di **Giugno 2015**.

**PAGARE** per la finalità di cui sopra, alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. P.IVA 00891951006 con sede a Roma in Viale dell'Oceano Indiano, 13 , esclusivamente la somma imponibile pari ad €.**4.920,16** in applicazione alle norme della legge 23 dicembre 2014 n° 190, art. 1 comma 629, lettera b).

**TRATTENERE** la somma di €. **1.082,43** per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della società sopra richiamata per la nuova normativa sullo split payment ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72.

**IMPUTARE** la complessiva somma di €. **6.002,59** così come segue:

- per €. **1.082,43** IVA compresa nei sotto elencati servizi di pertinenza come di seguito riportato:

CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
1.01.01.02 – 10005 – imp. 36/15	€. 216,48
1.03.01.02 – 10635 - imp. 47/15	€. 44,98
1.09.04.02 – 11215 – imp. 42/15	€. 387,98
1.09.06.02 – 11485 – imp. 43/15	€. 216,48
1.08.01.02 - 11000 – imp. 39/15	€. 216,51

- per €. **4.920,16** IVA compresa sull'intervento sui seguenti interventi e capitoli del costituendo bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2015 così come segue:

CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
1.01.01.02 – 10005 – imp. 36/15	€. 984,03
1.03.01.02 – 10635 - imp. 47/15	€. 204,48
1.09.04.02 – 11215 – imp. 42/15	€. 1.763,58
1.09.06.02 – 11485 – imp. 43/15	€. 984,03
1.08.01.02 - 11000 – imp. 39/15	€. 984,04

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(.....)

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal  
Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(.....)

---

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(D.ssa Antonella Spataro)