


Proposta n° 52 AREA III Data 18.10.2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO
AREA III

Originale di Determinazione dirigenziale

N° 795 del Reg. Data 18/10/2018	OGGETTO	Liquidazione fattura N. PJ00303471 del 31/08/2018 mese Agosto 2018 della Kuwait Petroleum Italia. CIG: Z621988990
<p style="text-align: center;">Parte riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio 2018</p> <p>Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 11441</p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> 	NOTE Comp. 18/1683 note spese 18/3016	

L'anno duemiladiciotto 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:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Liquidazione fattura N. PJ00303471 del 31/08/2018 mese Agosto 2018 della Kuwait Petroleum Italia. CIG: Z621988990

Premesso che al fine di poter assicurare l'espletamento dei servizi di raccolta differenziata, rappresentanza, polizia municipale, acquedotto, manutenzione e ville e giardini è necessario garantire il costante rifornimento di carburante agli automezzi comunali anche per mese di Agosto 2018;

Che tutti gli automezzi del Comune di Capaci debbono effettuare servizi sul territorio Comunale;

Che è necessario procedere al pagamento del carburante per i veicoli comunali in servizio sul territorio comunale;

Rilevato che questo ente ha aderito alla convenzione per la fornitura di carburante per autorizzazione mediante fuel card 6 lotto 5, stipulata tra la consip s.p.a. per conto del Ministro dell'economia e delle finanze e la Kuwait Italia s.p.a.

Considerato che detto è reso dalla Kuwait Petroleum Italia spa con sede in via dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma, P. IVA IT008919510006, codice fiscale: 00435970587, giusta convenzione di cui sopra;

Preso atto della determina di impegno di spesa n. 793 del 17.10.2018, per una somma complessiva pari a €. 4.237,29 imputata sul codice di bilancio: missione 9, titolo 1, programma 3 macroaggregato 103, capitolo 11441, per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità giusto imp. 18/1683;

Vista la fattura N. PJ00303471 del 31/08/2018 relativa al mese di Agosto 2018 assunta al protocollo comunale n. 18095 del 27.09.2018 per un importo comprensivo di IVA al 22% di €. 3.341,27 trasmessa dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.a., dalle quale si evince l'avvenuta fornitura di carburante effettuata nel mese di Luglio 2018,

dato atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva;

visto l'art. 184 del d.l.vo 267/00;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE DI DETERMINARE

Liquidare la somma complessiva di €. 3.341,27 alla Kuwait Petroleum Italia spa con sede in via dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma, P. IVA IT008919510006, codice fiscale: 00435970587, relativa alla fattura n. PJ00303471 del 31/08/2018, per la fornitura di carburante agli automezzi comunali ed ai mezzi adibiti al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. relativa al mese di Agosto 2018, pertanto :

- **Imputare** la somma complessiva pari a €. 4.237,29 imputata sul codice di bilancio: missione 9, titolo 1, programma 3 macroaggregato 103, capitolo 11441, per l'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità giusto imp. 18/1683;
- **Pagare** per la finalità di cui sopra, alla Kuwait Petroleum Italia s.p.a. Partita IVA IT00891951006 con sede a ROMA in viale dell'Oceano Indiano n. 13 – 00144 – esclusivamente la somma imponibile della fattura pari ad €. 3.195,27 in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: **IT28T0832703226000000004200** presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma;
- **Trattenere** la somma complessiva della fattura di €. 146,00 per iva al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo **Split payment** ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972;

Dare atto che il pagamento della predetta fattura N. PJ00303471 del 31/08/2018 con l'emissione del relativo mandato è subordinato alla procedura di verifica da parte dell'Area Finanziaria prevista dall'art.2 e seguenti del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/gennaio 2008, n°40;

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 dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Rocco Virga

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 Terza
C.te Fontana Gaetano

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
(Dott. Cristoforo Ricupati)
