

Registro Generale Determinazioni  
N. 454 del 30/05/2017



Riferimenti Contabili

Reg:	Imp/Pren n.	del
_____/201_		
_____/201_		
_____/201_		

# COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

## SETTORE 2° - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI Servizio Economato e patrimonio

N. 72 REGISTRO SETTORIALE DETERMINAZIONI del 30/05/2017 (data di iscrizione sul registro)

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CONSIP - FATTURE CARBURANTI VEICOLI COMUNALI NR. PJ00074732 del 31/03/2017 E NR. PJ00078634 del 30/04/2017 - DITTA Kuwait Petroleum Italia S.p.a. 00144 Roma Viale dell'Oceano Indiano 13. Partita. Iva 00891951006 - Uff. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587 - lotto CIG: ZB71871CCA -

PARERE:

*Favorevole*

Il responsabile del procedimento

MAVIGLIA FRANCESCO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Il giorno trenta del mese di maggio dell'anno 2017, nella  
Sede Comunale.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*(nominato con Decreto del Sindaco n. 20 del 23/02/2017)*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto il parere espresso dall'istruttore dell'atto che viene confermato con la sottoscrizione in calce allo stesso,

ADOTTA LA SEGUENTE

**DETERMINAZIONE**

**Premesso** che questo Ente assicura il rifornimento dei carburanti per gli automezzi comunali dai distributori Q8 convenzionati;

**Rilevato** che la fornitura di che trattasi avviene mediante ricorso alla ditta aggiudicataria CONSIP “Kuwait Petroleum Italia S.p.a. 00144 Roma Viale dell'Oceano Indiano 13. *Partita. Iva* 00891951006 - Uff. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587, per il lotto 5° ATTIVATA IN DATA 02/11/2015. NUMERO ORDINE:2758813, nel quale è compresa la Regione Calabria che applica i prezzi CONSIP fornendo le fuel card “Cartissima” per ogni automezzo, validi sino a nuova aggiudicazione;

**Vista** le fatture pervenute a questo ufficio di seguito elencate:

Tipo	Numero	Data	Importo	Causale	Fornitore
Fattura	PJ0007473 2	31.03.2017	3.439,12	LIQ. FATTURA MARZO 2017 NR. PJ00074732 - UFFICIO IPA:8F9KCD - ORDINE CONSIP NR. 2758813 - COD.CLIENTE NR. 0020065034 - LOTTO CIG: ZB71871CCA	KUWAIT PETROLEUM (VELE FINANZ.)
Fattura	PJ0007863 4	30.04.2017	2.907,54	LIQ. FATTURA APRILE 2017 NR. PJ00078634 - UFFICIO IPA:8F9KCD - ORDINE CONSIP NR. 2758813 - COD.CLIENTE NR. 0020065034 - LOTTO CIG: ZB71871CCA	KUWAIT PETROLEUM (VELE FINANZ.)

**Atteso**, che dalle succitate fatture si evince l'effettivo approvvigionamento di carburante per ogni singolo veicolo richiamato ed identificato dal numero di targa associato ad ogni scheda ed agli scontrini di prelievo debitamente firmati e fatti pervenire da ogni settore a questo ufficio Economato;

**Ritenuto**, che, è necessario provvedere a liquidare la somma complessiva di € 6.639,85 nei pertinenti capitoli del bilancio 2017, e degli impegni precedentemente assunti nella competenza economica 2017 per la prosecuzione della Convenzione di cui in premessa;

**Vista**, la regolarità del D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL\_6801559 Scadenza validità 15/07/2017 e la tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali è stato associato il seguente **lotto CIG: ZB71871CCA**;

**Vista** la nota emanata da Consip sulle Convenzioni e Accordi Quadro e contratti attuativi stipulati prima e dopo il 7 settembre 2010:

- Sulla scorta della previsione normativa in merito all'integrazione automatica degli stessi con le clausole di tracciabilità, le Convenzioni e gli Accordi Quadro stipulati prima del 7 settembre 2010 e i contratti attuativi stipulati prima e dopo il 7 settembre 2010 sono integrati automaticamente con le clausole di tracciabilità previste dalla normativa.

## DETERMINA

- per i motivi richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
  - 1) di **liquidare** ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili

Eserc. Finanz.	<b>2017</b>				
Cap./Art.	1056	Descrizione	SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE.		Macro/Ag. Acquisto beni e servizi
Cap./Art.	1270	Descrizione	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		Macro/Ag. Acquisto beni e servizi
		Miss/Progr.	01/03	PdC finanziario U.1.03.01.02.002	
		Miss/Progr.	03/01	PdC finanziario U.1.03.01.02.002	
Centro di costo	VARI	Compet. Econ.	ANNO 2017		
		CIG	ZB71871CCA	CUP	////////////////////
Creditore	Kuwait Petroleum Italia S.p.a. 00144 Roma Viale dell'Oceano Indiano 13. <i>Partita. Iva</i> 00891951006 - Uff. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587				
Causale	LIQUIDAZIONE - FATTURE NR. PJ00074732 MAR/2017 E NR. PJ00078634 APR/2017				
Modalità finan.	DET. NR. 63 DEL 09.05.2017 SETT.2° A.E.F. Ufficio Economato.				
Imp./Pren. n.	314 del 09/05/2017	Importo	€ 4.000,00	Non/Frazionabile in 12	SIOPE 1202
Imp./Pren. n.	315 del 09/05/2017	Importo	€ 2.639,85	Non/Frazionabile in 12	SIOPE 1202

- 2) Di registrare le imputazioni relative alla spesa, complessivamente calcolata in € 6.639,85 così come segue:

Fattura elettronica numero PJ00074732 del 31/03/2017		
Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo iva compresa
(31 marzo 2017)	(15 Maggio 2017)	€ 3.439,12
Perv.al prot.gen.il 12/04/2017 n°7620	Imponibile da liquidare al creditore € 2.818,95	Split payment da versare all'Erario € 620.17

Fattura elettronica numero PJ00078634 del 30/04/2017		
Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo iva compresa
(30 Aprile 2017)	(14 Giugno 2017)	<b>€ 3.200,73</b>
Perv.al prot.gen.il 05/05/2017 n°9174	Imponibile da liquidare al creditore <b>€ 2.623,55</b>	Split payment da versare all'Erario <b>€ 577,18</b>

- 3) Di emettere mandati di liquidazione:
- a) dell'importo di **€ 5.442,50** favore di "Kuwait Petroleum Italia S.p.a. 00144 Roma Viale dell'Oceano Indiano 13. *Partita. Iva* 00891951006 e C.F. 00435970587, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato intestato a Kuwait Petroleum Italia S.p.a "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA" IBAN IT 28 T 08327 03226 000000004200 – CODICE CLIENTE 0020065034 – lotto CIG: **ZB71871CCA**;
  - b) **e di versare all'Erario la somma di € 1.197,35 come disposto** dall' art. 1 comma 629 della [Legge n. 190/2014](#) la quale ha inserito nel D.P.R 633/1972 il nuovo articolo 17–ter, sullo **"split payment"**;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è L'Agente Contabile – Economo Comunale il ***Sig. Francesco Maviglia***.

**Il Responsabile del 2° Settore**  
**Dott. Giuseppe Crocitti**

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)*

---

**Ai sensi dell' art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:**

- si rilascia il parere di regolarità contabile;
- si appone il visto attestante la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Fto Dott. Giuseppe Crocitti

---

---

**Ai sensi dell'art. 184 – comma 4 – del d.LGS. 18 agosto 2000, 267**

- si appone il visto per la liquidazione della spesa.

Data\_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Fto Dott. Giuseppe Crocitti

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune in data odierna e vi rimarrà per 10 gg. consecutivi (art. 50 c. 3 dello Statuto comunale).

N. \_\_\_\_\_ R.P. del \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione**

---