



# 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° 112**

**del 11/12/2020**

**Registro Gen. 237**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto carburante su CONSIP. Approvazione fatture e Liquidazione spesa **novembre\_2020.-**

**CIG** **Z4E26E85D3** gasolio  
**ZB526E8527** benzina

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 16/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- 1) con propria determina n° 04 del 24/01/2019, esecutiva, veniva affidata la fornitura di carburate, per gli automezzi comunali, alla 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 presente su CONSIP col "lotto 1" mediante lo strumento accordo quadro;
- 2) con propria determina n° 25 del 04/03/2020 e 93 del 21/10/2020 esecutiva, venivano presi per l'anno 2020 i seguenti impegni di spesa al:
  - a) CAP 442 del PEG Missione 03 Progr. 01 la somma di € **1.000,00** (impegno 2020.135)
  - b) CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05 la somma di € **1.200,00** (impegno 2020.136)
  - c) CAP 642.1 del PEG Missione 04 Progr. 06 la somma di € **3.200,00** (impegno 2020.137)
  - d) CAP 1250 del PEG Missione 09 Progr. 03 la somma di € **4.500,00** (impegno 2020.138)

**TOTALE = € 9.900,00**

VISTE la fattura relativa al mese di **settembre\_2020** per la fornitura di:

tipo Carburante	n°	Del	Acquisita il	Al prot. n°	Imponib.	IVA 22%	TOTALE x CAP			
							442	1305	642.1	1250
Gasolio	PJ03314442	30/11/20	02/12/20	3467	256,94	56,53				313,47
Benzina	PJ03314441	30/11/20	02/12/20	3466	65,58	14,43		80,01		
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>					<b>322,52</b>	<b>70,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80,01</b>	<b>0,00</b>	<b>313,47</b>
					<b>393,48</b>	<b>393,48</b>				

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_24465192 (valido fino al 26/02/2021) 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 € **393,48**;
- 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 **2020-22**:
  - a) Al CAP 442 Mis 03 Progr 01 per € **0,00** annualità 2020 (impegno 2020.135)
  - d) Al CAP 1305 Mis 09 Progr 05 per € **80,01** annualità 2020 (impegno 2020.136)
  - b) Al CAP 642.1 Mis 04 Progr 06 per € **0,00** annualità 2020 (impegno 2020.137)
  - c) Al CAP 1250 Mis 09 Progr 03 per € **313,47** annualità 2020 (impegno 2020.138)

**TOTALE = € 393,48**
- 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);

