



# COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38  
tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it  
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 67**  
del **29/06/2016**

**Registro Gen. 140**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto carburante su CONSIP. Liquidazione spesa  
**Marzo e Aprile 2016**  
**CIG** [ZEA187DDF6](#) gasolio **CUP**  
[Z60187DE06](#) benzina

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, 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° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che con propria determina n° 6 del 15/02/2016 veniva determinato di:

- a) acquistare su CONSIP la fornitura di carburante (Benzina e Gasolio) mediante FUEL CARD 6 - lotto 5 aggiudicato dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - P.IVA 00891951006 con un ribasso dello 0,10 sul prezzo di ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo consigliato ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo;
- b) prendere impegno di spesa per l'Anno 2016 le seguenti somme (IVA inclusa al 22%):
- |                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| a)                | Al CAP. 442 del PEG la somma complessiva di €   | 2.500,00         |
| b)                | Al CAP. 642.1 del PEG la somma complessiva di € | 4.500,00         |
| c)                | Al CAP. 1250 del PEG la somma complessiva di €  | 5.500,00         |
| <b>TOTALE = €</b> |   | <b>12.500,00</b> |

CONSIDERATO che la ditta su indicata ha provveduto ad effettuare la fornitura, per il mese di **Marzo e Aprile 2016** di **gasolio e benzina**;

VISTE le fatture per la fornitura di:

carburante	n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA 22%	TOTALE
Gasolio	PJ00029931	31/03/16	05/04/16 al prot. 1036	552,17	121,48	673,65
benzina	PJ00029930	31/03/16	05/04/16 al prot. 1037	101,43	22,32	123,75
Gasolio	PJ00033244	30/04/16	04/05/16 al prot. 1347	499,84	109,97	609,81
benzina	PJ00033243	30/04/16	04/05/16 al prot. 1346	59,87	13,17	73,04
<b>TOTALE</b>				1.213,31	267,16	<b>1.480,25</b>

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS\_2658421 (valido fino al 15/07/2016) 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 E LIQUIDARE alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - P.IVA 00891951006 per la fornitura di carburante specificato nelle premesse le seguenti fatture per la fornitura di:

carburante	n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	imponibile	IVA 22%	TOTALE
Gasolio	PJ00029931	31/03/16	05/04/16 al prot. 1036	552,17	121,48	673,65
benzina	PJ00029930	31/03/16	05/04/16 al prot. 1037	101,43	22,32	123,75
Gasolio	PJ00033244	30/04/16	04/05/16 al prot. 1347	499,84	109,97	609,81
benzina	PJ00033243	30/04/16	04/05/16 al prot. 1346	59,87	13,17	73,04
<b>TOTALE</b>				1.213,31	267,16	<b>1.480,25</b>

- 3 - Di LIQUIDARE le fatture specificate in premessa tramite bonifico bancario specificato in ciascuna fattura seguendo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 4 - Di IMPEGNARE, 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, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, le seguenti spese al CAP:
 

a)	n° 442 Bilancio 2016-2018 Mis 3 Progr 1	€ 196,79	(impegno 2016.62) annualità 2016
b)	n° 642.1 Bilancio 2016-2018 Mis 4 Progr 6	€ 655,29	(impegno 2016.63) annualità 2016
c)	n° 1250 Bilancio 2016-2018 Mis 9 Progr 3	€ 628,17	(impegno 2016.64) annualità 2016
<b>TOTALE = €</b>		<b>1.480,25</b>	

- 5 - 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;

- 6 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandola ai CAP sopra specificati;
- 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);
  - c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati;
  - d) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
- 9 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
- a - del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - b - della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

---

## COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE                       PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 29/06/2016

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 29/06/2016

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.