



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° 079

del 11/07/2017

Registro Gen. 155

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Acquisto carburante su CONSIP. Rettifica Impegni di spesa assunti con determina ATM n° 15/2017. Liquidazione spesa **Mag-Giu_2017.-**

CIG [ZED1D9C713](#) gasolio
[ZAA1D9C6AA](#) benzina

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 3 in data 18 maggio 2017, 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° 19 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSO che:

- a) la fornitura di carburante (Benzina e Gasolio) per i mezzi comunale avviene con acquisto su CONSIP mediante convenzione 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) - C.F. 00435970587 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) con propria determina n° 7 del 02/07/2017 venivano presi i seguenti impegni di spesa:

a)	CAP 442 del PEG Missione 03 Progr. 01	la somma di €	1.342,00
b)	CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05	la somma di €	305,00
c)	CAP 642.1 del PEG Missione 04 Progr. 06	la somma di €	3.294,00
d)	CAP 1250 del PEG Missione 09 Progr. 03	la somma di €	4.270,00

TOTALE = € 9.211,00

- c) considerato che la KUWAIT prima del perfezionamento della nuova convenzione, ha inoltrato le fatture per il primo trimestre 2017 con i vecchi CIG, con propria determina n° 15 del 08/03/2017 si è provveduto a modificare gli impegni precedentemente assunti con la propria determina n° 7 del 02/07/2017 nel seguente modo:

- per le fatture da liquidare nel PRIMO trimestre 2017:

CIG n° Z60187DE06

a)	n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1	€	270,00	(impegno 2017.114) annualità 2017
b)	n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5	€	50,00	(impegno 2017.115) annualità 2017

CIG n° ZEA187DDF6

c)	n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6	€	1.100,00	(impegno 2017.116) annualità 2017
d)	n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3	€	1.300,00	(impegno 2017.117) annualità 2017

TOTALE = € 2.720,00

- per le fatture da liquidare DOPO il primo trimestre 2017 per come segue:

CIG n° ZAA1D9C6AA

a)	n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1	€	1.072,00	annualità 2017 (impegno 2017.124)
b)	n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5	€	255,00	annualità 2017 (impegno 2017.125)

CIG n° ZED1D9C713

c)	n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6	€	2.194,00	annualità 2017 (impegno 2017.126)
d)	n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3	€	2.970,00	annualità 2017 (impegno 2017.127)

TOTALE = € 6.491,00

- d) considerato che con propria determina n° 21 del 30/05/2017, esecutiva, si è provveduto a modificare gli impegni precedentemente assunti nel seguente modo:

- per le fatture da liquidare nel PRIMO trimestre 2017:

CIG n° Z60187DE06

a)	n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1	€	251,25	(impegno 2017.114) annualità 2017
b)	n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5	€	76,85	(impegno 2017.115) annualità 2017

CIG n° ZEA187DDF6

c)	n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6	€	981,40	(impegno 2017.116) annualità 2017
d)	n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3	€	992,63	(impegno 2017.117) annualità 2017

TOTALE = € 2.720,00

- per le fatture da liquidare DOPO il primo trimestre 2017 per come segue:

CIG n° ZAA1D9C6AA

a)	n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1	€	1.090,75	annualità 2017 (impegno 2017.124)
b)	n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5	€	228,15	annualità 2017 (impegno 2017.125)

CIG n° ZED1D9C713

c)	n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6	€	2.312,60	annualità 2017 (impegno 2017.126)
d)	n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3	€	3.277,37	annualità 2017 (impegno 2017.127)

CONSIDERATO che la ditta su indicata ha provveduto ad effettuare la fornitura di **gasolio** e **benzina** per il mese di **maggio e giugno 2017**;

VISTE le fatture relative a **maggio e giugno 2017** per la fornitura di:

tipo Carburante	n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	Imponib.	IVA 22%	TOTALE x CAP			
						442	1305	642.1	1250
Gasolio	PJ00082667	31/05/17	05/06/17 al prot 1677	610,43	134,29			461,15	283,57
benzina	PJ00074737	31/05/17	05/06/17 al prot 1676	26,23	5,77		32,00		
Gasolio	PJ00086670	30/06/17	04/07/17 al prot. 2002	204,47	44,98				249,45
benzina	PJ00086669	30/06/17	04/07/17 al prot. 2001	168,56	37,08	145,00	60,64		
			TOTALE	1.009,69	222,12	145,00	92,64	461,15	533,02
				1.231,81			1.231,81		

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL_6801559 (valido fino al 15/07/2017) 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) - C.F. 00435970587 P.IVA 00891951006 per la fornitura di carburante, relative al periodo **maggio-giugno 2017**, le fatture specificate nelle premesse per la somma complessiva di € **1.231,81**;
- 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, le spese su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al CAP:

a) n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1	€ 145,00	(impegno 2017.114) annualità 2017
d) n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5	€ 92,64	(impegno 2016.115) annualità 2017
b) n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6	€ 461,15	(impegno 2017.116) annualità 2017
c) n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3	€ 533,02	(impegno 2017.117) annualità 2017
TOTALE = €		1.231,81
- 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;
 - 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 18/07/2017

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 18/07/2017

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.