



COMUNE DI CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO
Sezione Manutenzione

Protocollo di Settore
N. 63 del 15/05/2019

DETERMINAZIONE n°84 del 24/05/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante per autotrazione, mediante adesione convenzione ACCORDO QUADRO CONSIP fuel card 1 - CIG N. Z6B26DF7A1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: che con determinazione n° 10 del 28/01/2019 si è provveduto all'affidamento e relativo impegno di spesa, per garantire il regolare funzionamento degli automezzi comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico (panda van - panda trekking 4X4, dacia logan e decespugliatore), per l'acquisto di carburanti mediante le Fuel Card denominata "Cartissima Q8", utilizzabile c/o i punti vendita che espongono tali marchi;

VISTA la fattura n. PJ01121817 del 30/04/2019, acquisita agli atti con prot. n° 2562 in data 08/05/2019 pari ad € 400,00 di cui € 72,13 per IVA al 22%, presentata per la liquidazione, dalla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa sita in Roma – Via dell'Oceano Indiano,13 – P. IVA n. 00891951006;

ACCERTATA la regolarità contributiva, giusto D.U.R.C. On Line prot. n. INPS_14522097 (scadenza validità 06/07/2019) acquisito agli atti del Comune il 02/04/2019 con prot. n. 1881;

VISTO il D.Lgs del 18/08/2000, n°267 s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 190/2014 (Stabilità 2015), split payment IVA;

VISTA la delibera di C.C. n. 25 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Dissesto Finanziario – Articolo 246 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche;

VISTO la delibera di C.C. n. 27 del 22/11/2018: DISSESTO FINANZIARIO ART.246 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE-REVOCA ESERCIZI FINANZIARI 2019-2020;

VISTO l'art. 250 "Gestione del bilancio e durata della procedura di risanamento" del D. Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione del C. C. n. 18 del 28/04/2018, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e dei suoi allegati";

VISTO il Decreto N. 03 del 11/05/2019 con cui il Sindaco ha conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione dell'ammontare complessivo di €. **400,00** di cui €. **72,13** per IVA al 22%, inerente la fornitura in oggetto;

D E T E R M I N A

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) *DI LIQUIDARE* la spesa complessiva di €. **400,00** di cui €. **72,13** per IVA al 22% a favore del creditore di seguito indicato, giusta determina n. 10/2019:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	N. Impegno e anno	CIG/CUP
Kuwait Petroleum P. I.00891951006	PJO1121817	30/04/2019	45,00	208/8	N. 10	Z6B26DF7A1
			30,00	442/8	N. 11	
			185,00	958/7	N. 12	
			140,00	1401	N. 13 del	
			400,00		28/01/2019	

- 3) *DI TRASMETTERE* il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario, giusta determina 10/2019, a saldo fattura n. PJO1121817 del 30/04/2019.

Il Tecnico Istruttore
f.to Arch. Giovanni MUOIO

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco DE LUCA