



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO N° 48 DEL 16 Gennaio 2019

OGGETTO: ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., CON SEDE IN ROMA – CIG **6520024E00**

I SOTTOSCRITTI, RESPONSABILI DEI SETTORI 1° - 3° - 4° - 6°

- **VISTA** la determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 33 del 15/01/2016 con la quale è stato disposto:

1): di avvalersi della Convenzione attiva stipulata tra CONSIP S.p.A. e la Q8 Petroleum S.p.A., con sede in Roma, per la fornitura di carburante per autotrazione, a datare del 2/11/2015, mediante fuel card, per 36 mesi con scadenza al 1/11/2018 per come precisato all'art. 5 punto 2 della convenzione, data di scadenza di tutti gli Ordinativi di Fornitura, con uno sconto offerto di € 0,100 al netto dell'I.V.A. del prezzo in vigore il giorno del rifornimento – CIG. ORIGINARIO 6046322EBE, alle condizioni economiche e generali citate nella Convenzione che pur non materialmente allega al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (agli atti dell'Ente);

2): di assumere l'impegno di spesa per l'anno 2016-2018 pari a complessivi € 240.000, (centomila) a favore della società Q8 Petroleum S.p.A., con sede in Roma, per l'acquisto dei carburanti (benzina e gasolio), per il funzionamento degli automezzi comunali – CIG **6520024E00**

3): di dare atto che alla spesa complessiva di € 240.000,00 (duecentoquarantamilemila), iva inclusa 22%, si farà fronte con i fondi iscritti nel bilancio comunale per gli anni di riferimento sui capitoli di seguito indicati:

ANNO 2016

- €. 3.000,00 – cap. 244/8 cod. 1.01.06.02
- €. 6.000,00 – cap. 959 cod. 1.08.01.02
- €. 5.000,00 – cap. 1203 cod. 1.09.04.02
- €. 25.000,00 – cap. 1250 cod. 1.09.05.02
- €. 1.000,00 – cap. 1299 cod. 1.09.06.02
- €. 5.000,00 – cap. 82/2 cod. 1.01.01.02
- €. 1.500,00 – cap. 175 cod. 1.04.05.02
- €. 23.500,00 – cap. 642 cod. 1.04.05.02
- €. 1.500,00 – cap. 1336 cod. 1.10.01.02
- €. 8.500,00 – cap. 442/8 cod. 1.03.01.02

ANNO 2017

- €. 3.000,00 – cap. 244/8 cod. 1.01.06.02
- €. 6.000,00 – cap. 959 cod. 1.08.01.02
- €. 5.000,00 – cap. 1203 cod. 1.09.04.02
- €. 25.000,00 – cap. 1250 cod. 1.09.05.02
- €. 1.000,00 – cap. 1299 cod. 1.09.06.02
- €. 5.000,00 – cap. 82/2 cod. 1.01.01.02
- €. 1.500,00 – cap. 175 cod. 1.04.05.02
- €. 23.500,00 – cap. 642 cod. 1.04.05.02
- €. 1.500,00 – cap. 1336 cod. 1.10.01.02
- €. 8.500,00 – cap. 442/8 cod. 1.03.01.02

ANNO 2018

- €. 3.000,00 – cap. 244/8 cod. 1.01.06.02
- €. 6.000,00 – cap. 959 cod. 1.08.01.02
- €. 5.000,00 – cap. 1203 cod. 1.09.04.02
- €. 25.000,00 – cap. 1250 cod. 1.09.05.02
- €. 1.000,00 – cap. 1299 cod. 1.09.06.02
- €. 5.000,00 – cap. 82/2 cod. 1.01.01.02
- €. 1.500,00 – cap. 175 cod. 1.04.05.02
- €. 23.500,00 – cap. 642 cod. 1.04.05.02
- €. 1.500,00 – cap. 1336 cod. 1.10.01.02
- €. 8.500,00 – cap. 442/8 cod. 1.03.01.02

- **VISTA** la determinazione dei settori n° 1-2-3-4 n° 215 del 8/3/2016 con la quale è stato dato atto

- **che** per mero errore è stata imputata la somma di €. 1.500,00 sul capitolo 1336 anziché sul capitolo 1411
- **che** la somma di €. 1.500,00 graverà sul capitolo 1411 e non sul capitolo 1336 come indicato nella determinazione n° 33 del 15/01/201;
- **VISTA** la determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 965 del 26/10/2018 con la quale:
 - 1): è stata accettata l'offerta di prosecuzione della fornitura del carburante, alle attuali condizioni e fino al completamento della procedura relativa alla nuova gara e sino al 31/01/2019, così come manifestata dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A, con la nota prot.n.12256 del 26/10/2018, e fermo restando tutte le condizioni previste nella Convenzione stipulata con CONSIP S.p.A., alla quale il comune di San Marco Arg. ha aderito e agli atti depositata;
- **è stato dato atto** **che** la spesa riveniente dal presente atto per la prosecuzione del servizio in oggetto sino al 31/12/2018, è stata già impegnata, a favore della società Q8 Petroleum S.p.A., con Determinazione n.33 del 15/01/2016 a cui si rimanda, e con indicazione dei relativi capitoli per il prelievo e, per la quale somma è stato richiesto il CIG.6520024E00;
- che** per la prosecuzione del servizio in oggetto per il periodo dal 01/01/2019 a 31/01/2019, troverà copertura nel bilancio 2019;
- che** il CIG richiesto è il seguente: 6520024E00;
- che** è in itinere la procedura amministrativa per l'adesione ad nuova convenzione tra quelle presenti in CONSIP S.P.A.;
- **CONSTATATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata nel mese di Dicembre 2018 a mezzo di apposite schede fuel card intestate ai singoli automezzi e autocarri comunali;
- **VISTA** la fattura elettronica n° PJ00659915 del 31/12/2018 di €. 4.819,46, oltre iva 22%, relativa alla fornitura effettuata nel mese di Dicembre 2018 della KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., acquisita telematicamente per come prevede la normativa in vigore;
- **RETENUTO** dover procedere alla liquidazione di €. 3.154,11, oltre iva 22%, in favore della ditta fornitrice atteso che dalla documentazione in possesso, risultano regolari le posizioni contributive (DURC richiesto in data 8/11/2018 valido fino al 8/03/2019) e il codice Iban risulta quello indicato nelle dichiarazioni di tracciabilità e nella fattura;
- **VISTI:**
 - il D.Lgs. n. 267/2000;
 - il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 - il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
 - lo statuto comunale;
 - il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il regolamento comunale di contabilità;
 - il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

LIQUIDARE la somma complessiva di €. **3.848,01 iva inclusa 22%**, in favore della ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., a saldo della fattura elettronica n° PJ00659915 del 31/12/2018 di €. 4.819,46, oltre iva 22%, relativa alla fornitura effettuata nel mese di Dicembre 2018, emessa a tacitazione di ogni diritto ed avere;

TRATTENERE l'importo da pagare per l'Iva, pari a €. **693,90** per come previsto dal comma 629 delle legge di stabilità 2015 n° 190/2014;

- **EMETTERE** mandato di pagamento, al netto dell'Iva, di €. **3.154,11**, in favore della succitata ditta;

- **IMPUTARE**, per le motivazioni citate in narrativa, la somma di **3.848,01, iva inclusa 22%**, sui capitoli di seguito indicati del bilancio comunale, già impegnata con le determinazioni del 1°2°4°6° n° 33 del 15/01/2016 e n° 965 del 26/10/2018 di prosecuzione della convenzione;

- €. 176,00	- cap. 959	cod. 1.08.01.02
- €. 290,00	- cap. 1203	cod. 1.09.04.02
- €. 1.052,00	- cap. 1250	cod. 1.09.05.02
- €. 281,14	- cap. 442/8	cod. 1.10.01.02
- €. 2.048,87	- cap. 642	cod. 1.04.05.02

- **TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

1° SETTORE – Rag. Patrizia SCARNIGLIA

3° SETTORE – Ing. Fabio SCORZO

4° SETTORE – D.ssa Giuseppina QUINTIERI

6° SETTORE – Comandante Primo LOMBARDI

PARERE SULLA DETERMINAZIONE

OGGETTO: ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018 IN FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., CON SEDE IN ROMA – CIG **6520024E00**

UFFICIO III SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Ing. Fabio SCORZO

UFFICIO V SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
d.ssa Maria Dolores Barletta

San Marco Argentano, 16/01/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA	
Il Responsabile del Servizio Finanziaria in ordine alla regolarità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 del D.lgvo n° 267/2000 Rilascia:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni _____	
San Marco Argentano, li 16/01/2019	Timbro Il Responsabile del Servizio Finanziario d.ssa Maria Dolores BARLETTA
<i>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D.Lgvo 18 agosto 2000 n° 267</i>	

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (CS)

Il sottoscritto Dipendente Comunale Delegato,

ATTESTA

Che la presente determinazione viene affissa in data odierna e per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.

San Marco Argentano, li _____

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
MARTINO Armando

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata a quest'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____.

San Marco Argentano, li _____

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
MARTINO Armando

È copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE