

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro, 12.04.2012

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 322 Reg. Generale

del 27.03.2012

N. 54 del Reg. Finanze

del 27.03.2012

Oggetto:	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD – IMPEGNO DI SPESA LOTTO 6 – CIG 032160767C
-----------------	---

ANNO 2012

*L'anno **DuemilaDodici** , il giorno **Ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **///////** nella sua stanza*

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la Deliberazione G.M. di Approvazione P.E.G. provvisorio n. 92 del 28.12.2011;

Vista la proposta che segue:

L'Economo Comunale, premesso che:

Vista la Convenzione attivata in data 20.01.2010, per il lotto 6 con la Kuwait Petroleum Italia S.p.a.;

Vista la Guida alla Convenzione per la fornitura di Carburante da Autotrazione mediante Fuel Card – Lotto

Dato atto che:

- questo Comune ha aderito alla Convenzione per la fornitura di Carburante da Autotrazione mediante Fuel Card – Lotto 6- giusta Determina n.49 del 21.4.2011 Reg.Gen.le n.436 del 26.4.2011;
- Con Ordine N.52975 del 03.5.2011 si è proceduto all'ordine per la Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di lt.40000 di carburante (Benzina, Gasolio);
- sono state consegnate n. 37 Fuel Cards richieste ed i relativi codici segreti (P.I.N.);
- sono state sostituite Fuel Cards per la rottamazione dei relativi mezzi e l'acquisto di nuovi;
- il Servizio di fornitura carburante è stato attivato in data 01.6.2011;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **032160767C**;
- che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Considerato che

- è necessario impegnare le somme per il pagamento del carburante per gli automezzi comunali, al fine di evitare l'interruzione del servizio;
- in attesa dell'approvazione del bilancio si procederà ad impegnare sulle disponibilità in dodicesimi di bilancio, quindi, un importo inferiore alla spesa presunta;

Viste le Autorizzazioni dei Capi Settore per il ribaltamento delle somme

PROPONE

Di dare atto che in attesa dell’approvazione del bilancio si procederà ad impegnare sulle disponibilità in dodicesimi di bilancio, quindi, un importo inferiore alla spesa presunta, e che detta somma trova copertura nei seguenti Capitoli di spesa:

Cap.	Settore	Disponibilità	Impegnare
1010102 0047	AA.GG.-Org.Ist.	€ 2.700,00	€ 800,00
1010402 1044	Tributi	€ 1.900,00	€ 1.000,00
1010602 1550	UTC	€ 6.700,00	€ 2.000,00
1010702 1734	Serv.Dem.	€ 3.700,00	€ 2.000,00
1030102 2080	Pol.Mun.	€ 4.700,00	€ 1.000,00
1050102 3365	Biblioteca	€ 2.700,00	€ 400,00
1080102 3698	UTC Viab.	€ 2.700,00	€ 500,00
1090102 4130	UTC Urb.	€ 3.550,00	€ 2.000,00
1090402 6610	UTC Idrico	€ 3.300,00	€ 800,00
1090602 7182	UTC Verde	€ 2.300,00	€ 500,00
1100402 8050	Serv.Soc.	€ 10.904,40	€ 1.500,00
1100502 9160	UTC Cimit.	€ 1.700,00	€ 1.500,00
	<i>Totale</i>	€ 46.854,40	€ 14.000,00

Di impegnare l’importo di €.14.000,00 ai capitoli indicati;

Di dare atto, altresì, che i pagamenti saranno effettuati, con separata determina di liquidazione, a presentazione fattura, e per come previsto nell’art.9 della Convenzione in argomento

L’Economo Comunale
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Dato atto che:

- questo Comune ha aderito alla Convenzione per la fornitura di Carburante da Autotrazione mediante Fuel Card – Lotto 6- giusta Determina n.49 del 21.4.2011 Reg.Gen.le n.436 del 26.4.2011;
- Con Ordine N.52975 del 03.5.2011 si è proceduto all’ordine per la Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di lt.40000 di carburante (Benzina, Gasolio);
- sono state consegnate n. 37 Fuel Cards richieste ed i relativi codici segreti (P.I.N.);
- sono state sostituite Fuel Cards per la rottamazione dei relativi mezzi e l’acquisto di nuovi;
- il Servizio di fornitura carburante è stato attivato in data 01.6.2011;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **032160767C**;
- che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;

Considerato che

- è necessario impegnare le somme per il pagamento del carburante per gli automezzi comunali, al fine di evitare l’interruzione del servizio;
- in attesa dell’approvazione del bilancio si procederà ad impegnare sulle disponibilità in dodicesimi di bilancio, quindi, un importo inferiore alla spesa presunta;

Viste le Autorizzazioni dei Capi Settore per il ribaltamento delle somme

DETERMINA

Di dare atto che in attesa dell’approvazione del bilancio si è impegnato sulle disponibilità in dodicesimi di bilancio, quindi, un importo inferiore alla spesa presunta, e che detta somma trova copertura nei seguenti Capitoli di spesa:

Cap.	Settore	Importo	Impegno N°
1010102 0047	AA.GG.-Org.Ist.	€ 800,00	31.733
1010402 1044	Tributi	€ 1.000,00	31.734
1010602 1550	UTC	€ 2.000,00	31.735
1010702 1734	Serv.Dem.	€ 2.000,00	31.736
1030102 2080	Pol.Mun.	€ 1.000,00	31.737
1050102 3365	Biblioteca	€ 400,00	31.378
1080102 3698	UTC Viab.	€ 500,00	31.739
1090102 4130	UTC Urb.	€ 2.000,00	31.740
1090402 6610	UTC Idrico	€ 800,00	31.741
1090602 7182	UTC Verde	€ 500,00	31.742
1100402 8050	Serv.Soc.	€ 1.500,00	31.743
1100502 9160	UTC Cimit.	€ 1.500,00	31.744
	<i>Totale</i>	€ 14.000,00	

Di impegnare l’importo di €.14.000,00 ai capitoli indicati;

Di dare atto, altresì, che i pagamenti saranno effettuati, con separata determina di liquidazione, a presentazione fattura, e per come previsto nell’art.9 della Convenzione in argomento

IL CAPO SETTORE FINANZE

f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 e comma 3° dell’art.163 D. L.vo 267/2000.

*Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Dott. Rosario Zarbo*