CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n° 7

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

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.

Palma di Montechiaro, 27.10.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1174 Reg. Generale **del 27.10.2014**

N. 170 del Reg. Finanze **del 27.10.2014**

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA alla **Kuwait Petroleum Italia SpA per fornitura Carburante, a mezzo di Fuel Cards, per Automezzi Com.li – Mesi di Agosto e Settembre 2014 –** **CIG 41721929BF - CIG DERIVATO: 49929611C3**

ANNO 2014

*L'anno **DuemilaQuattordici**, il giorno **Ventisette** del mese di **Ottobre** 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. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;
L'Economo Comunale,
Premesso che, il Ministero dell'Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;

- Con determina del Capo Settore Finanze n.44 del 11.03.2013, Reg. Gen. N.306 del 12.3.2013 si migrava alla Nuova Convenzione Consip per la fornitura di Carburante da autotrazione mediante Fuel Cards 5- Lotto 5, attivata in data 20.12.2012 e si impegnava la relativa spesa;

Con Ordine N.634628 del 12.3.2013 si è proceduto all'ordine per la Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di lt.50000 di carburante (Benzina, Gasolio);
Considerato che

– sono state consegnate n. 36 Fuel Card richieste ed i relativi codici segreti (P.I.N.);
– il Servizio di fornitura carburante è stato attivato in data 30.4.2013;
– il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **CIG 41721929BF - CIG DERIVATO: 49929611C3**;

Viste le Determine n.40/2014, n. 96 del 05.6.2014 e n.165 del 22.10.2014;
Visto il DURC rilasciato in data 31.7.2014 pervenuto in data 01.8.2014 Prot. 22881;
Vista la **fattura n. 2814141747 del 31.8.2014** dell'importo di **€. 3.097,41** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Agosto 2014 assunta al Prot. Gen. n.0027286 in data 16.9.2014;
Vista la **fattura n. 281417324 del 30.9.2014** dell'importo di **€. 4.147,62** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Settembre 2014 assunta al Prot. Gen. n.0030954 in data 14.10.2014;

PROPONE

Di dare atto 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;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **CIG 41721929BF - CIG DERIVATO: 49929611C3**;

Di liquidare e pagare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. l'importo di **€. 7.245,03** per il pagamento delle fatture **n. 2814141747 del 31.8.2014 e n.281417324 del 30.9.2014,** a mezzo bonifico bancario come da condizioni di pagamento in fattura;
Di prelevare l'importo di € **7.245,03** dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Importo	Impegno
1100402 8050	€ 212,72	75.056
1010202 0460	€ 800,00	75.762
1010602 1550	€ 800,00	75.763
1010402 1044	€ 700,00	75.764
1010702 1734	€ 700,00	75.765
1030102 2080	€ 932,31	75.766
1050102 3365	€ 400,00	75.767
1080102 3698	€ 500,00	75.768
1090102 4130	€ 500,00	75.769
1090402 6610	€ 200,00	75.770
1090602 7182	€ 200,00	75.771
1100402 8050	€ 500,00	75.772
1100502 9160	€ 800,00	75.773
Totale	**€ 7.245,03**	

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la **fattura n. 2814141747 del 31.8.2014** dell'importo di **€. 3.097,41** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Agosto 2014 assunta al Prot. Gen. n.0027286 in data 16.9.2014;
Vista la **fattura n. 281417324 del 30.9.2014** dell'importo di **€. 4.147,62** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Settembre 2014 assunta al Prot. Gen. n.0030954 in data 14.10.2014;
Visto il DURC rilasciato in data 31.7.2014 pervenuto in data 01.8.2014 Prot. 22881;
Per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

Di dare atto 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;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **CIG 41721929BF - CIG DERIVATO: 49929611C3**;

Di liquidare e pagare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. l'importo di **€. 7.245,03** per il pagamento delle fatture **n. 2814141747 del 31.8.2014 e n.281417324 del 30.9.2014,** a mezzo bonifico bancario come da condizioni di pagamento in fattura;
Di prelevare l'importo di € **7.245,03** dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Importo	Impegno
1100402 8050	€ 212,72	75.056
1010202 0460	€ 800,00	75.762
1010602 1550	€ 800,00	75.763
1010402 1044	€ 700,00	75.764
1010702 1734	€ 700,00	75.765
1030102 2080	€ 932,31	75.766
1050102 3365	€ 400,00	75.767
1080102 3698	€ 500,00	75.768
1090102 4130	€ 500,00	75.769
1090402 6610	€ 200,00	75.770
1090602 7182	€ 200,00	75.771
1100402 8050	€ 500,00	75.772
1100502 9160	€ 800,00	75.773
Totale	**€ 7.245,03**	

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Rosario Zarbo

_____

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo