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, 05.04.2012 Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

_____

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 358 Reg. Generale **del 03.04.2012**

N. 60 del Reg. Finanze del **03.4.2012**

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE alla **Kuwait Petroleum Italia SpA per fornitura Carburante, a mezzo di Fuel Cards, per Automezzi Com.li – Mese di Febbraio 2012 - C.I.G. 032160767C**

ANNO 2012

*L'anno **DuemilaDodici** , il giorno **Tre** del mese di **Febbraio** 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:

Con determina del Capo Settore Finanze n.49 del 21.4.2011, Reg. Gen. N.436 del 26.4.2011 si aderiva alla Convenzione Consip per la fornitura di Carburante da autotrazione mediante Fuel Cards, attivata in data 20.01.2010 e si impegnava la relativa spesa;

Vista la Determina di Impegno di Spesa del Capo Settore Finanze n.142 del 06.10.2011;

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);

Considerato che:

- 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;

Considerato, altresì, che:

- 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**;

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: **032160767C**;

Di liquidare e pagare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. l'importo di €.5.296,37 relativo alla fattura n. 2812040493 del 29.02.2012, tramite bonifico bancario come da condizioni di pagamento in fattura;
Di prelevare le somme già impegnate con determina del Capo Settore Finanze n.142/2011 dai capitoli sotto indicati:

Cap.	Settore	Importo	Impegno N°
1010602 1550	UTC	€ 500,00	30306
1010702 1734	Serv.Dem.	€ 200,00	30307
1030102 2080	Pol.Mun.	€ 495,75	30308
1090102 4130	UTC Urb.	€ 300,00	30311
1090402 6610	UTC Idrico	€ 300,00	30312
1090602 7182	UTC Verde	€ 200,00	30313
1100502 9160	UTC Cimit.	€ 325,40	30315
1010102 0047	AA.GG.-Org.Ist.	€ 200,00	31.733
1010402 1044	Tributi	€ 250,00	31.734
1010602 1550	UTC	€ 450,00	31.735
1010702 1734	Serv.Dem.	€ 450,00	31.736
1030102 2080	Pol.Mun.	€ 275,22	31.737
1050102 3365	Biblioteca	€ 100,00	31.378
1080102 3698	UTC Viab.	€ 100,00	31.739
1090102 4130	UTC Urb.	€ 400,00	31.740
1090402 6610	UTC Idrico	€ 150,00	31.741
1090602 7182	UTC Verde	€ 100,00	31.742
1100402 8050	Serv.Soc.	€ 250,00	31.743
1100502 9160	UTC Cimit.	€ 250,00	31.744
	Totale	**€ 5.296,37**	

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.2812040493 del 29.02.2012 di €. 5.296,37 assunta in data 08.3.2012 al Prot. Gen.n.5766;
Visto il D.U.R.C. assunto agli atti di questo Ufficio con Prot. n. 004377 del 21.02.2012, rilasciato in data 14.02.2012;
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: **032160767C**;

Di liquidare e pagare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. l'importo di €.5.296,37 relativo alla fattura n. 2812040493 del 29.02.2012, tramite bonifico bancario come da condizioni di pagamento in fattura;
Di prelevare le somme già impegnate con determina del Capo Settore Finanze n.142/2011 dai capitoli sotto indicati:

Cap.	Settore	Importo	Impegno N°
1010602 1550	UTC	€ 500,00	30306
1010702 1734	Serv.Dem.	€ 200,00	30307
1030102 2080	Pol.Mun.	€ 495,75	30308
1090102 4130	UTC Urb.	€ 300,00	30311
1090402 6610	UTC Idrico	€ 300,00	30312
1090602 7182	UTC Verde	€ 200,00	30313
1100502 9160	UTC Cimit.	€ 325,40	30315
1010102 0047	AA.GG.-Org.Ist.	€ 200,00	31.733
1010402 1044	Tributi	€ 250,00	31.734
1010602 1550	UTC	€ 450,00	31.735
1010702 1734	Serv.Dem.	€ 450,00	31.736
1030102 2080	Pol.Mun.	€ 275,22	31.737
1050102 3365	Biblioteca	€ 100,00	31.378
1080102 3698	UTC Viab.	€ 100,00	31.739
1090102 4130	UTC Urb.	€ 400,00	31.740
1090402 6610	UTC Idrico	€ 150,00	31.741
1090602 7182	UTC Verde	€ 100,00	31.742
1100402 8050	Serv.Soc.	€ 250,00	31.743
1100502 9160	UTC Cimit.	€ 250,00	31.744
	Totale	**€ 5.296,37**	

IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to 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.

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