



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 143
Data di registrazione 08/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.195/D DEL 31/8/2018 E N. 211/D DEL 29/9/2018 ALLA INCARDONA S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - CIG: Z0D214629F

Vista la Deliberazione Consiliare n.51 del 20.8.2018 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Consiliare n.52 del 20.8.2018 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

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

Vista la proposta che segue:

Premesso che,

- Con determina del Capo Settore Finanze n.196 del 15/12/2017, Reg. Gen. N.1429/2017 si Approvava la lettera d'invito per l'affidamento mediante procedura negoziata, previa gara informale, per la Fornitura Carburante mediante Fuel card per gli Automezzi Comunali e impegnava la relativa spesa;
- Con determina del Capo Area Finanziaria n.45 del 09/4/2018 Reg. Gen.le 406/2018 si approvava il Verbale di gara, si affidava alla Ditta Incardona s.r.l. la fornitura del carburante per gli automezzi comunali;
- In data 16.5.2018 è stato stipulato il Contratto Rep. N.26/2018 in fase di registrazione;

Considerato che:

- Le Fuel Card ed i relativi codici segreti (P.I.N.) sono già in possesso di questo Comune;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0D214629F**;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS_11486308 Data richiesta 18/07/2018 Scadenza validità 15/11/2018;
Vista la **fattura n. 195/D del 31.8.2018** dell'importo di €. **2.367,03** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Agosto 2018 assunta al Prot. Gen. n.29528 in data 05.9.2018;

Vista la **fattura n. 211/D del 29.9.2018** dell'importo di €. **3.721,46** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Settembre 2018 assunta al Prot. Gen. n.33289 in data 04.10.2018;

Vista la nota assunta al Prot. n.2421 in data 21.01.2016 con la quale la ditta Incardona s.r.l. comunica il numero del conto dedicato;

PROPONE

Di liquidare e pagare alla Ditta **Incardona s.r.l. le fatture n. 195/D del 31/8/2018 e n.211/D del 29/9/2018 per l'importo di €. 6.088,49 per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Agosto 2018**, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad €. **4.990,57** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **1.097,92** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni

Di prelevare la spesa di €. **3.737,17** dal Capitolo 01051.03.1550 **Imp. N. 82855**, ed €.**2.351,32** dal Capitolo 01071.03.1734 **Imp. N.82856**;

Il Capo Area Finanziaria P.O. N° 2

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Deliberazione Commissariale n.14 del 17.5.2017 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Commissariale n.15 del 17.5.2017 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la superiore proposta

Vista la **fattura n. 195/D del 31.8.2018** dell'importo di €. **2.367,03** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Agosto 2018 assunta al Prot. Gen. n.29528 in data 05.9.2018;

Vista la **fattura n. 211/D del 29.9.2018** dell'importo di €. **3.721,46** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Settembre 2018 assunta al Prot. Gen. n.33289 in data 04.10.2018;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS_11486308 Data richiesta 18/07/2018 Scadenza validità 15/11/2018;
Per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla Ditta **Incardona s.r.l. le fatture n. 195/D del 31/8/2018 e n.211/D del 29/9/2018 per l'importo di €. 6.088,49 per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Agosto 2018**, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad €. **4.990,57** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **1.097,92** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni

Di prelevare la spesa di €. **3.737,17** dal Capitolo 01051.03.1550 **Imp. N. 82855**, ed €.**2.351,32** dal Capitolo 01071.03.1734 **Imp. N.82856**;

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 08/10/2018

Il Capo Area
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)