



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 164
Data di registrazione 07/11/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.232/D - N. 233/D – 234/D E 235/D DEL 19.10.2018 ALLA DITTA INCARDONA S.R.L. PER SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN COMODATOM D'USO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIG ZAD24CB466

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;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C.C. 57 del 21.11.2013;

L'Economo – Provveditore,

Premesso che,

- Che in data 30/5/2018 si è stipulato comodato d'uso per alcuni mezzi della Dedalo Ambiente AG3 con il Comune di Palma di Montechiaro, e precisamente:
 1. FIAT Daily 35C11 – Targa CY993AB – Cassone/Ribalt.;
 2. FIAT Daily 49 – Targa AJ625XT – Vasca RSUFIAT Magirus 260 – Targa CX630KR – Compattatore;
 3. FIAT Iveco 150 E 18 – Targa AF018PH – Compattatore;
 4. FIAT Iveco 130 – Targa CD306PF – Compattatore;
 5. Trattore con ralla IVECO STRALIS A440 targa DJ057GZ;
 6. Scarrabile IVECO STRALIS 260E- Targa DJ113GZ;
- Che in data 29/8/2018 il Capo Area P.O.3 con Determina n. 249 ha Autorizzato questo Servizio Economato Provveditorato alla gestione della somma di €. 40.000,00 per la fornitura di Carburante da autotrazione per i citati mezzi.
- Con determina del Capo Area Finanziaria n.148 del 15.10.2018 Reg. Gen.le 1149/2018 si affidava alla Ditta Incardona s.r.l. la fornitura del carburante degli automezzi in argomento, per l'importo complessivo di €.39.960,99 IVA Compresa;
- In data 25.10.2018 è stato stipulato il Contratto Rep. N.44/2018 registrato a Canicatti P.A.F. di Licata il 29.10.2018 al n.175 Serie 1a;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZDA24CB466**;

Vista la fattura n. **232/D del 19.10.2018** dell'importo di €.8.059,36, assunta al Prot. n.35573 in data 19.10.2018;

Vista la fattura n. **233/D del 19.10.2018** dell'importo di €.7.955,57, assunta al Prot. n.35572 in data 19.10.2018;

Vista la fattura n. **234/D del 19.10.2018** dell'importo di €.12.923,46, assunta al Prot. n.35577 in data 19.10.2018;

Vista la fattura **n. 235/D del 19.10.2018** dell'importo di **€.10.887,48**, assunta al Prot. n.35576 in data 19.10.2018, per l'importo Totale di €. di **€. 39.825,87 IVA Compresa** per prelevamento carburante per gli automezzi in comodato d'uso al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS_11486308 Data richiesta 18/07/2018 Scadenza validità 15/11/2018;

PROPONE

Di liquidare e pagare alla Ditta **Incardona s.r.l. le fatture n. 232/D – n. 233/D - n.234/D e n. 235/D del 19.10.2018 per l'importo complessivo di €. 39.825,87 IVA Compresa** per prelevamento carburante per gli automezzi in comodato d'uso al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad **€. 32.644,15** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€.7.181,72** 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 **€. 39.825,87** dal Capitolo 09031.03.6900 **Imp. N. 84479**;

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 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;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C.C. 57 del 21.11.2013;

Vista la superiore proposta;

Vista Determina del Capo Area P.O.3, n. 249 del 29/8/2018;

Vista la propria Determina n.148 del 15.10.2018 Reg. Gen.le 1149/2018;

Visto il Contratto Rep. N.44/2018 stipulato in data 25.10.2018 e a Canicatti P.A.F. di Licata il 29.10.2018 al n.175 Serie 1a;

Vista la fattura **n. 232/D del 19.10.2018** dell'importo di **€.8.059,36**, assunta al Prot. n.35573 in data 19.10.2018;

Vista la fattura **n. 233/D del 19.10.2018** dell'importo di **€.7.955,57**, assunta al Prot. n.35572 in data 19.10.2018;

Vista la fattura **n. 234/D del 19.10.2018** dell'importo di **€.12.923,46**, assunta al Prot. n.35577 in data 19.10.2018;

Vista la fattura **n. 235/D del 19.10.2018** dell'importo di **€.10.887,48**, assunta al Prot. n.35576 in data 19.10.2018, per l'importo Totale di €. di **€. 39.825,87 IVA Compresa** per prelevamento carburante per gli automezzi in comodato d'uso al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;

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. 232/D – n. 233/D - n.234/D e n. 235/D del 19.10.2018 per l'importo complessivo di €. 39.825,87 IVA Compresa** per prelevamento carburante per gli automezzi in comodato d'uso al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad **€. 32.644,15** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€.7.181,72** 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 **€. 39.825,87** dal Capitolo 09031.03.6900 **Imp. N. 84479**;

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