



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE N. 79**  
**Data di registrazione 08/06/2018**

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

Area Finanziaria

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.140/D DEL 31/5/2018 ALLA INCARDONA S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI – MESE DI MAGGIO 2018 - CIG: Z0D214629F**

---

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, 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\_9951987 Data richiesta 12/03/2018 Scadenza validità 10/07/2018;

Vista la **fattura n. 140/D del 31.5.2018** dell'importo di €. **3.656,73** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Maggio 2018 assunta al Prot. Gen. n.19378 in data 07.6.2018;

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. la fattura n. 140/D del 31/5/2018 dell'importo di €. 3.656,73 per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Maggio 2018**, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad €. **2.997,32** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **659,41** 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 €. **3.656,73** dai seguenti Capitoli:

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>
01051.03.3698	Carburante x automezzi comunali	€ 500,00	82839
08011.03.4130	Carburante x automezzi comunali	€ 218,72	82838
01021.03.0460	Carburante x automezzi comunali	€ 703,71	82853
01041.03.1044	Carburante x automezzi comunali	€ 2.000,00	82854
01051.03.1550	Carburante x automezzi comunali	€ 234,30	82855
	<b>Totale</b>	<b>€ 3.656,73</b>	

### ***Il Capo Area Finanziaria P.O. N° 2***

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. **140/D del 31/5/2018** dell'importo di €. **3.656,73**, per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Maggio 2018;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS\_9951987 Data richiesta 12/03/2018 Scadenza validità 10/07/2018;

Per i motivi espressi in premessa,

#### **DETERMINA**

Di liquidare e pagare alla Ditta **Incardona s.r.l.** la fattura n. **140/D del 31/5/2018** dell'importo di €. **3.656,73**, per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Maggio 2018, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad €. **2.997,32** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **659,41** 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 €. **3.656,73** dai seguenti Capitoli:

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>
01051.03.3698	Carburante x automezzi comunali	€ 500,00	82839
08011.03.4130	Carburante x automezzi comunali	€ 218,72	82838
01021.03.0460	Carburante x automezzi comunali	€ 703,71	82853
01041.03.1044	Carburante x automezzi comunali	€ 2.000,00	82854
01051.03.1550	Carburante x automezzi comunali	€ 234,30	82855
	<b>Totale</b>	<b>€ 3.656,73</b>	

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 08/06/2018

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