



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

**DETERMINAZIONE N. 80**  
**Data di registrazione 11/06/2018**

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

Area Finanziaria

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.362 DEL 30/5/2018 ALLA INCARDONA S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE COMUNALI - - 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:

- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0D214629F**;
- Durante il mese di marzo, con il perdurare delle basse temperature, sono stati ordinati alla Ditta Incardona s.r.l. lt.1600 di combustibile per il riscaldamento delle scuole comunali;

Vista la nota Prot. N.18166 del 29/5/2018 con la quale si dispone che, la spesa relativa a detta fornitura, venga liquidata con le somme relative all'appalto di fornitura di carburante in essere;

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

Vista la **fattura n. 362 del 30.5.2018** dell'importo di €. **2.397,06** per gasolio da riscaldamento assunta al Prot. Gen. n.19377 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. 362 del 30/5/2018 dell'importo di €. 2.397,06** per gasolio da riscaldamento per le scuole, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad €. **1.964,80** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **432,26** 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 €. **2.397,06** dal Capitolo 05021.03.3365 Imp.n.82858.

***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 propria nota Prot. N.18166 del 29/5/2018 con la quale si dispone che, la spesa relativa a detta fornitura, vengano liquidate con le somme relative all'appalto di fornitura di carburante in essere;

Vista la fattura **n. 362 del 30/5/2018** dell'importo di €. **2.397,06** per gasolio da riscaldamento assunta al Prot. Gen. n.19377 in data 07.6.2018;

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. 362 del 30/5/2018 dell'importo di €. 2.397,06** per gasolio da riscaldamento per le scuole, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad €. **1.964,80** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **432,26** 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 €. **2.397,06** dal Capitolo 05021.03.3365 Imp.n.82858.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 11/06/2018

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