



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 73
Data di registrazione 23/05/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23-50-77-113/2018 E NOTA DI CREDITO N.125/2018 ALLA INCARDONA S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI – MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO E APRILE - 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. 23 del 31.01.2018** dell'importo di €. **3.068,30** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Gennaio 2018 assunta al Prot. Gen. n.3885 in data 02.02.2018;

Vista la **fattura n. 50 del 28.02.2018** dell'importo di €. **3.254,91** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Febbraio 2018 assunta al Prot. Gen. n.7305 in data 01.03.2018;

Vista la **fattura n. 77 del 31.3.2018** dell'importo di €. **3.251,95** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Marzo 2018 assunta al Prot. Gen. n.11262 in data 04.4.2018;

Vista la **fattura n. 113 del 30.4.2018** dell'importo di €. **2.781,92** per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nel mese di Aprile 2018 assunta al Prot. Gen. n.15065 in data 07.5.2018;

Vista la **Nota di credito n. 125 del 22.5.2018** dell'importo di €. **80,79** assunta al Prot. Gen. n.17512 in data 22.5.2018;

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. 23-50-77-113 del 2018 dell'importo complessivo di € 12.357,08 decurtato della Nota di credito di € 80,79, quindi €12.276,29, per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018**, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad € **10.062,53** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad € **2.213,76** 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 complessiva spesa di € **12.276,29** dai seguenti Capitoli:

Capitolo	Descrizione	Importo	Impegno N°
01051.03.1550	Carburante x automezzi UTC	€ 2.000,00	82855
03011.03.2080	Carburante x automezzi UTC	€ 2.680,00	82857
09041.036610	Carburante x automezzi UTC	€ 2.300,00	82861
01011.03.0047	Carburante x automezzi UTC	€ 3.000,00	82852
01021.03.0460	Carburante x automezzi UTC	€ 2.377,08	82853
01021.03.0460	Nota di Credito	€ - 80,79	82853
	Totale	€ 12.276,29	

Il Capo Area Finanziaria P.O. N° 2

Vista la superiore proposta

Viste le fatture **n. 23-50-77-113 del 2018** dell'importo complessivo di € **12.357,08** decurtato della **Nota di credito di € 80,79, quindi €12.276,29, per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 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. le fatture n. 23-50-77-113 del 2018 dell'importo complessivo di € 12.357,08 decurtato della Nota di credito di € 80,79, quindi €12.276,29, per prelevamento carburante per gli automezzi comunali nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018**, a mezzo bonifico bancario con pagamento:

1. in quanto ad € **10.062,53** a titolo di imponibile alla **Incardona s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad € **2.213,76** 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 complessiva spesa di € **12.276,29** dai seguenti Capitoli:

Capitolo	Descrizione	Importo	Impegno N°
01051.03.1550	Carburante x automezzi UTC	€ 2.000,00	82855
03011.03.2080	Carburante x automezzi UTC	€ 2.680,00	82857
09041.036610	Carburante x automezzi UTC	€ 2.300,00	82861
01011.03.0047	Carburante x automezzi UTC	€ 3.000,00	82852

01021.03.0460	Carburante x automezzi UTC	€. 2.377,08	82853
01021.03.0460	Nota di Credito	€. - 80,79	82853
	Totale	€.12.276,29	

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 23/05/2018

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