



# COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 006**

**del 07/02/2018**

**Registro Gen. 023**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Acquisto carburante su CONSIP. Impegni e Liquidazione spesa dic\_2017.-

**CIG** ZED1D9C713 gasolio  
ZAA1D9C6AA benzina

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria n° 7 in data 21 dicembre 2017, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 19 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 48 del 21/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 6 del 12/01/2018, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2018-2020 sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018-2020;

PREMESSO che:

a) la fornitura di carburante (Benzina e Gasolio) per i mezzi comunale avviene con acquisto su CONSIP mediante convenzione FUEL CARD 6 - lotto 5 aggiudicato dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587 P.IVA 00891951006 con un ribasso dello 0,10 sul prezzo di ciascuno rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo consigliato ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo;

b) con propria determina n° 7 del 02/07/2017 venivano presi i seguenti impegni di spesa:

- |    |   |               |          |
|----|---|---------------|----------|
| a) | CAP 442 del PEG Missione 03 Progr. 01   | la somma di € | 1.342,00 |
| b) | CAP 1305 del PEG Missione 09 Progr. 05  | la somma di € | 305,00   |
| c) | CAP 642.1 del PEG Missione 04 Progr. 06 | la somma di € | 3.294,00 |
| d) | CAP 1250 del PEG Missione 09 Progr. 03  | la somma di € | 4.270,00 |

**TOTALE = € 9.211,00**

c) considerato che la KUWAIT prima del perfezionamento della nuova convenzione, ha inoltrato le fatture per il primo trimestre 2017 con i vecchi CIG, con propria determina n° 15 del 08/03/2017 si è provveduto a modificare gli impegni precedentemente assunti con la propria determina n° 7 del 02/07/2017 nel seguente modo:

➤ per le fatture da liquidare nel PRIMO trimestre 2017:

**CIG n° Z60187DE06**

- |    |  |   |        |                    |                |
|----|--|---|--------|--------------------|----------------|
| a) | n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1  | € | 270,00 | (impegno 2017.114) | annualità 2017 |
| b) | n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5 | € | 50,00  | (impegno 2017.115) | annualità 2017 |

**CIG n° ZEA187DDF6**

- |    |   |   |          |                    |                |
|----|---|---|----------|--------------------|----------------|
| c) | n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6 | € | 1.100,00 | (impegno 2017.116) | annualità 2017 |
| d) | n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3  | € | 1.300,00 | (impegno 2017.117) | annualità 2017 |

**TOTALE = € 2.720,00**

➤ per le fatture da liquidare DOPO il primo trimestre 2017 per come segue:

**CIG n° ZAA1D9C6AA**

- |    |  |   |          |                                   |
|----|--|---|----------|-----------------------------------|
| a) | n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1  | € | 1.072,00 | annualità 2017 (impegno 2017.124) |
| b) | n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5 | € | 255,00   | annualità 2017 (impegno 2017.125) |

**CIG n° ZED1D9C713**

- |    |   |   |          |                                   |
|----|---|---|----------|-----------------------------------|
| c) | n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6 | € | 2.194,00 | annualità 2017 (impegno 2017.126) |
| d) | n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3  | € | 2.970,00 | annualità 2017 (impegno 2017.127) |

**TOTALE = € 6.491,00**

d) con propria determina n° 51 del 30/05/2017, esecutiva, si è provveduto a modificare gli impegni precedentemente assunti;

e) con propria determina n° 93 del 23/08/2017, esecutiva, si è provveduto a modificare gli impegni precedentemente assunti;

f) con propria determina n° 116 del 28/11/2017, esecutiva, si è provveduto a modificare gli impegni precedentemente assunti per come segue:

g) con propria determina n° 128 del 14/12/2017, esecutiva, si è provveduto a modificare gli impegni precedentemente assunti per come segue:

**CIG n° ZAA1D9C6AA**

- |    |  |   |        |                                   |
|----|--|---|--------|-----------------------------------|
| a) | n° 442 Bilancio 2017-2019 Mis 3 Progr 1  | € | 940,75 | annualità 2017 (impegno 2017.124) |
| b) | n° 1305 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 5 | € | 421,45 | annualità 2017 (impegno 2017.125) |

**CIG n° ZED1D9C713**

- |    |   |   |          |                                   |
|----|---|---|----------|-----------------------------------|
| c) | n° 642.1 Bilancio 2017-2019 Mis 4 Progr 6 | € | 2.312,60 | annualità 2017 (impegno 2017.126) |
| d) | n° 1250 Bilancio 2017-2019 Mis 9 Progr 3  | € | 3.507,37 | annualità 2017 (impegno 2017.127) |

VISTE la fattura relativa a **dicembre 2017** per la fornitura di:

tipo Carburante	n°	Del	Acquisita il ... al prot ..	Imponib.	IVA 22%	TOTALE x CAP			
						442	1305	642.1	1250
Gasolio	PJ00110514	30/12/17	17/01/18 al prot 206	439,22	96,63			535,85	
benzina									
<b>TOTALE</b>				<b>439,22</b>	<b>96,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>535,85</b>		<b>535,85</b>			

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_9470953 (valido fino al 12/03/2018) da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO: • il D. lgs n° 267 del 18/08/2000; il D. lgs 118/2011;

## DETERMINA

1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;

- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede legale in Viale Dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) - C.F. 00435970587 P.IVA 00891951006 per la fornitura di carburante la fattura specificata nella premessa per la somma complessiva di € **535,85**;
- 3 - Di LIQUIDARE la fattura specificata in premessa tramite bonifico bancario specificato in ciascuna fattura seguendo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 4 - Di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le spese su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, nel redigendo Bilancio 2018-20 RR.PP.:
- |                   |        |           |          |      |               |                                   |
|-------------------|--------|-----------|----------|------|---------------|-----------------------------------|
| a)                | Al CAP | 442 Mis   | 03 Progr | 01 € | 0,00          | (impegno 2017.124) annualità 2018 |
| d)                | Al CAP | 1305 Mis  | 09 Progr | 05 € | 0,00          | (impegno 2017.125) annualità 2018 |
| b)                | Al CAP | 642.1 Mis | 04 Progr | 06 € | 535,85        | (impegno 2017.126) annualità 2018 |
| c)                | Al CAP | 1250 Mis  | 09 Progr | 03 € | 0,00          | (impegno 2017.127) annualità 2018 |
| <b>TOTALE = €</b> |        |           |          |      | <b>535,85</b> |                                   |
- 5 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6 - Di LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 le predette somme imputandola ai CAP sopra specificati;
- 7 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 8 - Di DARE ATTO che:
- Le fatture, qui non allegate, sono depositate presso ufficio tecnico negli atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
  - il RUP è l'arch. Bruno Sculli e\_mail [ufficiotecnico@comunecanoło.it](mailto:ufficiotecnico@comunecanoło.it);
  - il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati;
  - la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
- 9 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
- del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
  - della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

## COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE                       PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 07/02/2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 07/02/2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.