



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 239 del 30/05/2022

PROPOSTA N. 1722 del 30/05/2022

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Kuwait spa fattura n. PJ05329655 del 30.04.2022

Il Dirigente

nominato con Decreto del Sindaco n.07 in data 04/01/2021;

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024.;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Richiamata:

la Delibera di G.C. 135 del 19/05/22 approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024, contenente anche il PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022/2024 (ART. 169 COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 267/00);

Richiamata:

-la determina n.980 del 10/12/2020 ad oggetto: "Impegno di spesa - approvvigionamento carburanti mezzi comunali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa - per procedere all'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto mediante convenzione CONSIP, a favore della ditta *KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA*.

- la determina n. 620 del 27.09.2021 ad oggetto: : "Impegno di spesa - approvvigionamento carburanti mezzi comunali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa - per procedere all'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto mediante convenzione CONSIP, a favore della ditta *KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA*.

- la determina n. 58 del 10/02/2022 ad oggetto: : "Impegno di spesa - approvvigionamento carburanti mezzi comunali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa - per procedere all'acquisizione della fornitura di cui all'oggetto mediante convenzione CONSIP, a favore della ditta *KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA*.

Atteso:

- che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro PJ05329655 del 30.04.2022, di €4.182,10 I.V.A. compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, corredata dalla documentazione richiesta.

Ritenuto:

-di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle

condizioni pattuite;

Dato atto:

-che è stato acquisito il **CIG: 7777006C5D**;

Dato atto altresì che:

-è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) in data 22.02.2022 con scadenza al 22.06.2022 prot. 2967744 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Viste:

-le dichiarazioni della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto rinvia per competenza al Dirigente.

L'Istruttore amministrativo

Donatella MONTANARO

Il Dirigente

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale.

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta;

2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 - 00100 ROMA RM - Codice Fiscale: **--OMISSIS--** - Partita IVA: **--OMISSIS--** l'importo di € 4.182,10 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PJ05329655 del 30.04.2022, con accredito sul CC bancario n. 000000004200 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP. A R Agenzia AG. 26 ROMA cod. IBAN **-----OMISSIS-----**;

3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura;

4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.182,10 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 618,53 alla missione 08, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/3710/0 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA':CARBURANTI E LUBRIFICANTI" - Impegno 2022/426/1 assunto con determina 58 del 10/02/2022 Registro Generale;

€ 618,50 alla missione 01, programma 02, titolo 1 capitolo 2022/247/0 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE:CARBURANTI Iridotto ex dl 78/2010" - Impegno 2022/427/1 assunto con determina 58 del 10/02/2022 Registro Generale;

€ 615,58 alla missione 03, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/1170/20 denominato "ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNIC.:CARBURANTI E LUBRIFICANTI" - Impegno 2022/429/1 assunto con determina 58 del 10/02/2022 Registro Generale;

€ 1.710,96 alla missione 04, programma 06, titolo 1 capitolo 2022/1850/2 denominato "* SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE" - Impegno 2022/428/1 assunto con determina 58 del 10/02/2022 Registro Generale;

€ 618,53 alla missione 03, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/1170/10 denominato "AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIP.:CARBURANTI E LUBRIFICANTI" - Impegno 2022/425/1 assunto con determina 58 del 10/02/2022 Registro Generale;

5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
2022/3710/0	2022/426/1	€ 1.500,00	€ 881,47	€ 618,53		€
2022/247/0	2022/427/1	€ 1.500,00	€ 881,50	€ 618,50		€
2022/1170/20	2022/429/1 1	€ 1.500,00	€ 884,42	€ 615,58		€
2022/1850/2	2022/428/1	€ 7.000,00	€ 4.552,78	€ 1.710,96		€ 736,26
2022/1170/10	2022/425/1	€ 1.500,00	€ 881,47	€ 618,53		

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi per con accredito sul CC bancario n. 000000004200 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1264 del 30/05/2022

R Agenzia AG. 26 ROMA cod. IBAN -----OMISSIS-----;

9.in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

10. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente.

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe IANNUCCI

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*

:

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1722 del 30/05/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **30/05/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 1722 del 30/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	3089	1	425	----- OMISSIS -----	618,53
2022	3090	1	426	----- OMISSIS -----	618,53
2022	3091	1	427	----- OMISSIS -----	618,50
2022	3092	1	429	----- OMISSIS -----	615,58
2022	3093	1	428	----- OMISSIS -----	1.710,96

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA il 30/05/2022.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1769

Il 31/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1264 del 30/05/2022** con oggetto

Liquidazione a favore della ditta Kuwait spa fattura n. PJ05329655 del 30.04.2022

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO il 31/05/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.