



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 315 del 15/07/2022

PROPOSTA N. 2289 del 13/07/2022

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Kuwait spa fattura n. PJ05452690

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. 58 del 10.02.2022 ad oggetto: : "Integrazione determina n. 787 per approvvigionamento carburanti", 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. 203: "Integrazione a determina n.058 - 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 PJ05452690 del 31.05.2022, di €5.410,51 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 22.06.2022 con scadenza al 20.10.2022 prot. 31822146 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, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - VIA DELL'OCEANO INDIANO, 13 - 00100ROMARM - Codice Fiscale: 00435970587 - Partita IVA: 00891951006 l'importo di € 5.410,51, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PJ05452690 del 31/05/2022, con accredito sul CC bancario n. 100000068829 BANCA INTESA SPA Agenzia ROMA 07 VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA 9/15 cod. IBAN -----OMISSIS----- ABI ----- CAB -----;

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 € 5.410,51 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 763,26 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;

€ 4.000,00 alla missione 04, programma 06, titolo 1 capitolo 2022/1850/2 denominato "* SERVIZI AUSILIARI ALLA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE" - Impegno 2022/1129/1 assunto con determina 203 del 06/05/2022 Registro Generale;

€ 150,00 alla missione 01, programma 02, titolo 1 capitolo 2022/247/0 denominato "GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTI Iridotto ex dl 78/2010" - Impegno 2022/1127/1 assunto con determina 203 del 06/05/2022 Registro Generale;

€ 150,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/1170/10 denominato "AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIP.: CARBURANTI E LUBRIFICANTI" - Impegno 2022/1128/1 assunto con determina 203 del 06/05/2022 Registro Generale;

€ 300,00 alla missione 03, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/1170/20 denominato "ALTRI AUTOMEZZI DI POLIZIA MUNICIP.: CARBURANTI E LUBRIFICANTI" - Impegno REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1738 del 19/07/2022

2022/1130/1 assunto con determina 203 del 06/05/2022 Registro Generale;

€ 47,25 alla missione 08, programma 01, titolo 1 capitolo 2022/3710/0 denominato "AUTOMEZZI PER LA VIABILITA': CARBURANTI E LUBRIFICANTI" - Impegno 2022/1131/1 assunto con determina 203 del 06/05/2022 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
2022/1850/2	2022/428/1	€ 7.000,00	€ 6.236,74	€ 763,26		€
2022/1850/2	2022/1129/1	€ 4.000,00	€	€ 4.000,00		€
2022/247/0	2022/1127/10	€ 1.500,00	€	€ 150,00		€ 1.350,00
2022/1170/10	2022/1128/1	€ 1.500,00	€	€ 150,00		€ 1.350,00
2022/1170/20	2022/1130/1	€ 1.500,00	€	€ 300,00		€ 1.200,00
2022/3710/0	2022/1131/1	€ 500,00		€ 47,25		€ 452,75

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 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

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 2289 del 13/07/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **15/07/2022**

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 2289 del 13/07/2022 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	3975	1	428	----- OMISSIS -----	763,26
2022	3976	1	1129	----- OMISSIS -----	4.000,00
2022	3977	1	1127	----- OMISSIS -----	150,00
2022	3978	1	1128	----- OMISSIS -----	150,00
2022	3979	1	1130	----- OMISSIS -----	300,00
2022	3980	1	1131	----- OMISSIS -----	47,25

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa PERRONE FRANCESCA** il **19/07/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2432

Il 19/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1738 del 19/07/2022** con oggetto

Liquidazione a favore della ditta Kuwait spa fattura n. PJ05452690

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 **MAGGI FRANCESCO** il **19/07/2022**