



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1059
Data di registrazione	10/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 183 del 25.09.2013 sono state fissate le direttive ai fini dell'approvvigionamento del carburante occorrente ai veicoli in dotazione ai servizi comunali;

Vista la determinazione del funzionario responsabile Area 1, n. 449 del 06.05.2019, con la quale il Comune di San Pietro Vernotico stipula un Contratto di Fornitura in adesione all'Accordo Quadro denominato "Fuel Card 1", aggiudicato da Consip S.p.A. alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, P. IVA 00891951006, sino al termine della durata contrattuale prevista per il 24.01.2022, come risulta all'art. 4. del documento denominato "Accordo Quadro", mediante la sottoscrizione ed emissione dell'apposito ordinativo di fornitura secondo le indicazioni pubblicate sul sito "Acquistinretepa.it";

Che il contratto si intende stipulato con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura;

Visto che la ditta fornitrice ha emesso in data 30.09.2021 fattura n. PJ04484003 dell'importo di € 80,68 inclusa IVA, ed in data 31.10.2021 fattura n. PJ04605233 dell'importo di € 369,66 inclusa IVA, acquisite al protocollo di questo Ente, rispettivamente al n. 22745 del 04/10/2021 ed al n. 25665 del 04.11.2021, relative alla fornitura di carburante occorrente per i veicoli in dotazione ai servizi comunali per i mesi di settembre e ottobre 2021;

Con la presente nota, vista la documentazione istruttoria a supporto della presente liquidazione depositata in atti:

Numero targa	Settore in uso	Data emissione buono	Quantità in litri	Importo per litro	Importo Totale
DD468GD	SERVIZIO URBANISTICA	21.09.2021	20,59	€ 1,457	€ 30,00
YA898AK	COMANDO DI POLIZIA	23.09.2021	30,92	€ 1,639	€ 50,68
YA898AK	COMANDO DI POLIZIA	02.10.2021	13,20	€ 1,647	€ 21,74
DC017RY	COMANDO DI POLIZIA	04.10.2021	47,08	€ 1,487	€ 70,01
EJ017WL	SERVIZI GENERALI	11.10.2021	40,18	€ 1,549	€ 62,24
YA898AK	COMANDO DI POLIZIA	13.10.2021	32,56	€ 1,689	€ 54,99
DD468GD	SERVIZIO URBANISTICA	20.10.2021	30,00	€ 1,589	€ 47,67
DC017RY	COMANDO DI POLIZIA	26.10.2021	37,21	€ 1,559	€ 58,01
YA898AK	COMANDO DI POLIZIA	31.10.2021	32,37	€ 1,699	€ 55,00
				TOTALE	€ 450,34

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 e succ. n. 4 del 28.01.2021 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12/08/2021 di approvazione del Piano della Performance delle risorse e degli obiettivi 2021/2023 e di assegnazione ai Responsabili di Area;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, protocollo n. 29774254 del 25/10/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria della fornitura sino alla data del 22/02/2022;

Visto il CIG: **789594866A** attribuito alla presente fornitura;

Dato atto, ai sensi della vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare alla ditta **Kuwait Petroleum Italia Spa**, P.I. 00891951006, con sede in Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13, le fatture n. PJ04484003 del 30/09/2021 e n. PJ04605233 del 31/10/2021 dell'importo complessivo di € **369,13**, escluso IVA al 22%, per un totale di € **450,34** per la fornitura del carburante occorrente per i veicoli in dotazione ai servizi comunali per i mesi di aprile e maggio 2021, affidata con determina n. 449 del 06.05.2019, dando atto che l'importo di € **81,21** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;
2. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o la Banca ...OMISSIS..., Codice IBAN n. ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **789594866A**;
3. di imputare la complessiva spesa di € **450,34** come di seguito:
 - € 310,43 sul capitolo 1306, Miss. 03, Progr. 01, Titolo 0103010202 Imp. 17;
 - € 77,67 sul capitolo 2740, Miss. 01, Progr. 05, Titolo 1030102999 Imp. 18;
 - € 62,24 sul capitolo 4115, Miss. 01, Progr. 11, Titolo 0103010202 Imp. 19;già impegnata con determinazione n. 449/2019;
4. di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.
5. di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 09/11/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1306	2021	17	2021	2717	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	310,43
2740	2021	18	2021	2718	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77,67
4115	2021	19	2021	2719	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	62,24

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Li 09/11/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1641

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/11/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 10/11/2021
