



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE V - BILANCIO FINANZE E
PROGRAMMAZIONE -SERVIZISOCIALI

Determinazione di n° 83 del 03/05/2021

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PER FORNITURA DI
CARBURANTE MESE DI MARZO 2021 - CIG: ZBB26E0072**

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentale o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

VISTA la precedente Determina del Capo Settore n. 124 del 30/01/2019 con la quale si aderiva all'Accordo Quadro Fuel Card 1 attivo a far data del 24/01/2019 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni stipulato tra la Consip Spa e la Kuwait Petroleum Italia cod. Cig attribuito da Consip in sede di gara n. 7528383A2D;

VISTA la precedente Determina n. 351 del 26/03/2021 con la quale si procedeva all'impegno di spesa nel rispetto dei dodicesimi di bilancio della somma complessiva di **€. 5.625,00** con imputazione nell'esercizio pluriennale 2020/2022 anno 2021 nei sottoelencati codici di bilancio per l'importo a fianco di ciascun codice riportato:

Capitolo	M	P	T	M	Piano finanziario	Bilancio 2019	
1088 ex codice 1.01.06.02	01	06	1	03	U.1.03.01.02.002	€. 2.250,00	Servizio UTC
0451 ex codice 1.03.01.02	03	01	1	03	U.1.03.01.02.002	€.1.500,00	Servizio P.M
1692 ex codice 1.09.04.02	09	04	1	03	U.1.03.01.02.002	€. 1.725,00	Servizio Idrico
1055 ex codice 1.01.02.02	01	02	1	03	U.1.03.01.02.002	€. 150,00	Servizi generali

VISTE le fatture presentate dalla ditta Kuwait Petroleum Italia Spa per il mese di Marzo 2021 n:

PJ03775371 del 31/03/2021 di €. **1.018,69** IVA inclusa relativa al lotto 481795180 acquisita al prot. 7663/2021;

PJ03775372 del 31/03/2021 di €. **350,03** IVA inclusa relativa al servizio Idrico, lotto n. 4817876044 acquisita al prot. 7662/2021;

VISTO il Durc, rilasciato dall'Inps prot. n. 25091330 con scadenza del 26/06/2021, allegato alla presente, dove risulta la regolarità contributiva INPS e INAIL;

VISTI i prospetti delle forniture agli automezzi, relativi al mese di Marzo 2021 come attestato dai rispettivi responsabili di settore e che si allegano alla presente;

VISTO che, applicazione dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato indicato dalla Società Kuwait Petroleum il seguente IBAN: **IT28T0832703226000000004200**;

PRESO ATTO che a tale servizio è stato attribuito dall'AVCP il seguente codice **CIG: ZBB26E0072**;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020/2022;

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021, prevede il differimento per la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 al 30/04/2021;

VISTO che ai sensi dell'art.163, comma 3° del T.U., si prevede l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 163, comma 5 lettera c) del T.U.;

DATO ATTO che l'obbligazione cui gli impegni si riferiscono è divenuta esigibile nell'esercizio 2021;

PROPONE

- Di liquidare alla Kuwait Petroleum Italia S.P.A con sede in Roma in via dell'Oceano Indiano n. 13;

1. la somma di €. 834,99 (fatt PJ03775371 del 31/03/2021);

2. la somma di €. 286,91 (fatt. PJ03775372 del 31/03/2021) per un totale di €. **1.121,90** cod. **CIG ZBB26E0072** mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Roma **IT28T0832703226000000004200**, la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di **Marzo 2021**;

- Di procedere al pagamento della somma:

di €. 183,70 (fatt PJ03775371), di €. 63,12 (fatt. PJ03775372), per un tot. €. **246,82** quale IVA da versare all'Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n.190/2014;

- Di imputare la spesa complessiva di €. **1.368,72 Iva compresa** relativa alle fatture del mese di **Marzo 2021** dell'esercizio provvisorio 2021 come riportato nel seguente prospetto:

Mis.	Prg	Tit.	Mac.	Cap.	Periodo	Piano Finanziario	Servizio	Importo
09	04	1	03	1692		U.1.03.01.02.002	Servizio idrico	350,03
09	02	1	3	1055		U.1.03.01.02.002	Affari Generali	0
01	06	1	03	1088		U.1.03.01.02.002	UTC	589,49
03	01	1	03	0451		U.1.03.01.02.002	Servizio P.M.	429,20
							Totale	1.368,72

Il Responsabile del Procedimento

Rag. A. Vitale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V° "Bilancio-Finanze-Programmazione-Servizi Sociali"

VISTA la proposta che precede;

VISTA la Determina sindacale n. 16 del 01/07/2019;

ATTESTANDO, contestualmente, l' insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

**Il Responsabile del V° Settore
(Dott.ssa P. Vitale)**

Cinisi, 03/05/2021

Il Responsabile del Settore
VITALE PIERINA / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale