



**COMUNE DI SARROCH**  
*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

**DETERMINAZIONE**

**Num.: 1358 Data: 01/10/2019**

**OGGETTO ; liquidazione fornitura carburanti**

\*\*\*\*\*

VISTE LE FATTURE:

N° **PJ01449348** DEL **31.072019** RELATIVA ALLA FORNITURA DI **CARBURANTI** Di **€ 1.339,64** emessa da **Kuwait Petroleum Italia spa** . con sede legale in **Via dell'Oceano Indiano, 13, 00144 Roma (RM) C.F. 00435970587 P.IVA IT00891951006.**

N° **PJ01567364** DEL **31.08.2019** RELATIVA ALLA FORNITURA DI **CARBURANTI** Di **€ 2.072,50** emessa da **Kuwait Petroleum Italia spa** . con sede legale in **Via dell'Oceano Indiano, 13, 00144 Roma (RM) C.F. 00435970587 P.IVA IT00891951006.**

VISTA LA DETERMINA N° **785** del **19.06.2019** RELATIVA ALLA **CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD "CARBURANTE RETE"- FUEL CARD 1" LOTTO 4 AGGIUDICATA A KUWAIT PETROLUM ITALIA SPA.**

**CODICI: (CIG DERIVATO ZBA2740C56)**

Riscontrata la regolarità contabile della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC .

Dato atto che i mezzi in fattura non sono soggetti alla restrizione di spesa imposte dal DL 78/2010

Considerato che sono stati assunti i seguenti regolari Impegni di spesa:

- **N.995** anno **2019** capitolo **10051001** per i mezzi in fattura non sono soggetti alla restrizione di spesa imposte dal DL 78/2010.

Si manda alla liquidazione la somma di **€ 3.412,14** in favore della Ditta **Kuwait Petroleum Italia spa**; di cui:

- **€ 2.796,84** sull' imp. 995 Esercizio 2019 a favore della Ditta **Kuwait Petroleum Italia spa** per i mezzi in fattura che non sono soggetti alla restrizione di spesa imposte dal DL 78/2010
- **€ 615,3** sull'Imp. 995 Esercizio 2019 IVA versata dal committente per i mezzi in fattura che non sono soggetti alla restrizione di spesa imposte dal DL 78/2010

Si allega :  
\_ **Fattura vidimata**  
\_ **Durc**

**L'ISTRUTTORE**  
**AZARA UGO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**LILLIU GIANLUCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 27/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità 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 seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.01.02	10.5	10051001	2019	N. 995	€ 15.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 995	2019	€ 0,00	N. 1861	€ 3.412,14

Data: 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 01/10/2019 al 16/10/2019

Data, 01/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

