



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 916 Data: 12/07/2019

OGGETTO : LIQUIDAZIONE CARBURANTI

VISTA LA FATTURA

N° PJ01328217 DEL 30.06.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTI Di € 197,63 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° PJ01086096 DEL 30.04.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTI Di € 298,81 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° PJ01206608 DEL 31.05.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTI Di € 324,00 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.

Visto l'articolo 35 comma 2 bis del DI 5/2012 convertito in legge 35/2015 che ha fornito interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi di enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi de revisori dei conti sindacali e per i revisori dei conti

CODICI:
(CIG DERIVATO ZBA274OC56)

- DATO ATTO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L 83/2012
- DATO ATTO , NELLE MORE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO , CHE LA SPESA E' LIQUIDABILE IN QUANTO LA FORNITURA DI CUI SOPRA E' STATA RESA E O EFFETTUATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO , E CHE SONO STATE ESEGUITE LE VERIFICHE DI CUI AI PUNTI a), b),c) DI CUI AL PUNTO 6-6.1 DELL 'ALLEGATO 4.1 DI CUI AL DL.GS 118/2001 E SM

DI ATTESTARE AI SENSI DELL'ART 163 DEL TUEL CHE LA PRESENTE SPESA È DISPOSTA PER L'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGAZIONI GIÀ ASSUNTE;

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.

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN **conto corrente bancario/postale**, VEDI ALLEGATO FATTURA



Si manda alla liquidazione la somma/somme di **€ 820,44** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta **Kuwait Petroleum Italia spa**; di cui:

- € 672,49 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
- € 147,95 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: 11/07/2019

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. 1329	€ 820,44

Data: 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

