



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 1896 Data: 03/12/2019

OGGETTO ; Liquidazione carburanti

\*\*\*\*\*

VISTA LA FATTURA N° PJ01807323 DEL 31.10.2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTI Di € 2.471,41 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 € **2.471,41** in favore della Ditta **Kuwait Petroleum Italia spa** secondo le modalità indicate in fattura di cui:

- € 2.025,75 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
- € 445,56 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: 02/12/2019

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	€ 15.000,00	N. 2396	€ 2.471,41

Data: 03/12/2019

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 03/12/2019 al 18/12/2019

Data, 03/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

