

COMUNE DI SORIANO CALABRO - SERVIZIO: TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen...../2021.

COPIA

N.007	DATA: 13.01.2021	OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali. Periodo NOVEMBRE 2020 - Kuwait Petroleum SpA. CIG: Z562B6F0B9
--------------	-------------------------	--

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto che con decreto del Sindaco , N. 6 DEL 01.07.2020 al sottoscritto dipendente è stata affidata la responsabilità gestionale dell'area tecnica manutentiva con il potere di assumere atti di gestione per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di Gestione;
- Premesso che con determina n. 62 dell' 11.06.2018, questo Ente ha aderito alla Convenzione formula "CARTISSIMA Q8" , con la KUWAIT PETROLEUM S.p.A.(P.IVA: 00891951006) con sede legale in Viale dell' Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma per la fornitura di carburante per autotrazione per le autovetture/autocarri comunali;
- Vista la determina n. 212/2019 e la determina n. 260/2020 con le quali è stato effettuato apposito impegno di spesa , per la fornitura di carburante di cui sopra;
- Visto che, per il rifornimento di carburante, vengono utilizzate delle schede con i relativi pin;
- Vista la fattura n. PJ03314504 del 30.11.2020 di complessivi €.444,98, relativa alla fornitura del mese di **NOVEMBRE 2020**;
- Visto il DURC valido con scadenza 26.02.2021 ;
- Richiamato all'uopo l'art. 125, comma 11 del D.Lgs 12.4.2006, n.163;
- Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
- Visti i Regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante del presente atto;

- 1) di liquidare alla **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.** con sede in 00144 Roma (C.F.: 00435970587 - partita IVA: 00891951006) l'importo complessivo di **€. 444,98** di cui **€. 80,24 per IVA al 22%** relativi alla fattura n. PJ03314504 del 30.11.2020;
- 2) di pagare alla suddetta società l'importo netto di **€. 364,74** mediante accredito sul seguente IBAN: IT28T083270322600000004200 Banca di Credito Cooperativo di Roma;
- 3) di versare all'Erario l'importo di **€. 80,24** per IVA, ai sensi della normativa vigente in materia di scissione dei pagamenti;
- 4) dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento trova imputazione sul **Cap.2380, bil.2020, per €. 295,92 imp. 15 del 31.12.2019 – al Cap. 1850 bil 2020 per €. 94,13 imp. 16 del 31.12.2020 e al Cap. 1850 bil. 2020 la somma di €. 54,93 , impegno n.1748 del 23.12.2020 ;**
- 5) dare atto che la presente determinazione ai sensi dell'art. 31 del vigente regolamento di contabilità sarà:
 - a) classificata cronologicamente nel registro d'ufficio;
 - b) inserita nel R.G.D. dell'Ufficio di Segreteria e pubblicata all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Arch. Vincenzo Giannini

VISTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del d.Lgs n.267/2000,

Si appone il visto per la liquidazione.

Lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to:Dr. Bruno Laria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n. _____

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Lì.....

Il Responsabile
