


**COMUNE DI FAVARA**

 (Provincia di Agrigento)  
 tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. n° 2

**SERVIZIO AUTOPARCO**

 Determinazione di Settore n. 112 del 11-12-2015

 Determinazione registro generale n. 1019 del 15-12-2015
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla Convenzione Consip FUEL CARD n.5, - lotto 5. - KUWAIT Petroleum Italia S.P.A. Q8, fatture nn. PJ00013654 del 31/08/2015. e PJ00015685 del 30/09/2015.
----------------	---

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 2**

Vista la sotto estesa proposta di determinazione formulata dall'Istruttore responsabile, attestante,

Premesso :

Che con determinazione di settore n. 47 del 23/03/2015, registro generale n. 114 del 24/03/2015 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 6.000,00, per la fornitura di carburante necessario per il regolare funzionamento degli automezzi e attrezzature di proprietà dell'Ente; Visto il vigente regolamento di contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 114 del 24/03/2015, ad oggetto; "Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A e KUWAIT Petroleum Italia S.P.A. Q8 "Carburanti Rete Fuel Card n.5 lotto n. 5 per la fornitura di carburante per autotrazione Assunzione impegno di spesa (CIG Convenzione 41721929BF - CIG Derivato ZEE1327696, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 293 del 24/03/2015 di € 6.000,00 (seimila/00). sul Cap. n. 553/01 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere: alla fornitura del carburante necessario per la funzionalità degli automezzi e attrezzature proprii, e soggetti di vari settori;

Considerato che la fornitura di carburante da parte della Società KUWAIT Petroleum Italia S.P.A. Q8 è stata regolarmente eseguita;

che la società KUWAIT Petroleum Italia S.P.A. Q8 ha emesso le seguenti fatture:

1) PJ00013654 del 31/08/2015 per un totale di € 18,44 iva compresa;

2) PJ00015685 del 30/09/2015 per un totale di € 289,78 iva compresa;

che si rende necessario liquidare le sopracitate fatture

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183 comma 5 e 184;  
 Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  
 Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che la spesa in oggetto e di relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all' articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto come codice identificativo derivato CIG ZEE1327696;

che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**.

Dato atto che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

**DETERMINA**

di liquidare la spesa complessiva di € 310,72 (trecentodieci/72), così suddivisa: pagamento delle seguenti fatture:

- a) PJ00013654 del 31/08/2015 per un totale di € 18,44 iva compresa;
- b) PJ00015685 del 30/09/2015 per un totale di € 289,78 iva compresa;
- c) € 2.50 spese per bonifico bancario

per una somma complessiva di € 310,72 (trecentodieci/72);

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>2</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Consip FUEL CARD n.5, lotto 5. - KUWAIT Petroleum Italia S.P.A. Q8.	Fattura nr PJ00013654 del 31/08/2015	€18,44		553/01	N. 293 DEL 24/03/2015	ZEE1327696;
	Fattura nr PJ00015685 del 30/09/2015	€289,78				
Benifico Bancario		€ 2,50				
<b>Totale</b>		<b>€ 310,72</b>				

Resp.P.O. 2 n. \_\_\_/15 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla Convenzione Consip FUEL CARD n.5.- lotto 5. KUWAIT Petroleum Italia S.P.A. Q8. fatture nn. PJ00013654 del 31/08/2015. e PJ00015685 del 30/09/2015.

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (IBAN: IT28T0832703226000000004200) in favore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. la somma di € 310,72 (trecentodieci/72); per il pagamento della fornitura sopracitata, compreso IVA;

Data .....

Il Responsabile del Servizio  
Enzo Sajeva



Il Responsabile della P.O. n. 2  
Dott./ssa Carmelina Rusello

**CONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

N. ....DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ...~~f-5~~...**DIC. 2015**..... al .....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....