



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 143

Del 07/10/2015

Originale

**Registro Generale N. 351**  
**Del 07/10/2015**

<b>Oggetto:</b>	<b>Piano Occupazione 2014. Liquidazione di spesa per fornitura carburante mediante FUEL CARD mese settembre. Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - CODICE CIG Z8A142C105</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°42 del 20.05.2015, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n°10 del 31/07/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino al 31/12/2015;
- RICHIAMATA la L. R. 20/04/2000, n° 4, art. 24 (le gge finanziaria 2000), per la parte relativa alle norme in materia di cantieri occupazionali;
- RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario N°10 8 del 03/12/2014 di approvazione della documentazione progettuale relativa al "Piano Occupazione 2014;
- DATO atto che il cantiere è stato operativamente avviato lo scorso 27/03/2015;
- VISTA la determinazione N°43 del 17/04/2015 di adesione tramite MEPA alla convenzione tra Consip s.p.a. e kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card, valevole sino al 20/02/2015, per la fornitura di carburante necessario per il funzionamento del mezzo comunale targato CB344NS e per i macchinari/attrezzi del cantiere (trattorino, rasaerba, decespugliatori, motosega, etc). Fino ad un importo di € 1000,00 oltre Iva al 22% pari a € 220,00 Per un importo complessivo pari a **€ 1220,00**;
- VISTA la determinazione N°78 del 22/06/2015 di liquidazione alla ditta kuwait Petroleum Italia S.p.a., per un importo di € 212,20 oltre Iva al 22% pari a €46,68 per un importo totale pari a **€ 258,88**;
- VISTA la determinazione N°91 del 15/07/2015 di liquidazione alla ditta kuwait Petroleum Italia S.p.a., per un importo di €123,71 oltre Iva al 22% pari a €27,22 per un importo totale pari a **€ 150,93**;
- VISTA la determinazione N°107 del 10/08/2015 di liquidazione alla ditta kuwait Petroleum Italia S.p.a., per un importo di €136,79 oltre Iva al 22% pari a €30,09 per un importo totale pari a **€ 166,88**;
- VISTA la determinazione N°121 del 04/09/2015 di liquidazione alla ditta kuwait Petroleum Italia S.p.a., per un importo di €129,28 oltre Iva al 22% pari a €28,44 per un importo complessivo pari a **€157,72**;
- VISTA la fattura N° PJ00014324 del 30/09/2015 Pro to collo comunale N°1949 del

05/10/2015 della ditta kuwait Petroleum Italia S.p.a., per la fornitura di carburante necessario per il funzionamento del mezzo comunale targato CB344NS e per i macchinari/attrezzature del cantiere trattorino, rasaerba, decespugliatori, motosega, etc). dell'importo di €97,30 oltre Iva al 22% pari a €21,41 per un importo complessivo pari a **€118,71**;

- VISTO il Durc della ditta kuwait Petroleum Italia S.p.a del 01/07/2015 prot. Comunale N°1475 del 13/07/2015;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

## DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura N° PJ00014324 del 30/09/2015 Protocollo comunale N°1949 del 05/10/2015 della ditta kuwait Petroleum Italia S.p.a., per la fornitura di carburante necessario per il funzionamento del mezzo comunale targato CB344NS e per i macchinari/attrezzature del cantiere trattorino, rasaerba, decespugliatori, motosega, etc). dell'importo di € 97,30 oltre Iva al 22% pari a € 21,41 per un importo complessivo pari a **€ 118,71**, CIG Z8A142C105;
- DI DARE ATTO CHE l'importo dell' iva pari a € 21,41 sarà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72
- DI IMPUTARE la spesa di **€ 118,71** sul capitolo **n° 20810105 RR.PP.2014** del Bilancio **2015**;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Francesca Meloni

---

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	<b>07/10/2015</b>
AL	<b>22/10/2015</b>

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**