



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 143	Del 07/10/2015	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 351
Del 07/10/2015

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

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°108 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/attrezzature 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 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**;

- VISTO il Dirc 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	07/10/2015
AL	22/10/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni