



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 77 del 23/10/2013

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Pagamento fatture Kuwait Petroleum Italia Spa per acquisto c arburanti

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione Consip Fuel Card 5 in data 11/04/2013 per la fornitura di carburanti attraverso l'utilizzo della carta di credito "cartissima Q8" ;

Che a far data dal 20 maggio 2013 è divenuta esecutiva la convenzione Consip Fuel Card 5, CIG ZC60973168, e che pertanto la flotta comunale costituita da 13 automezzi ha iniziato a rifornirsi presso i fornitori della rete nazionale Q8 attraverso l'utilizzo di carte di credito denominate "cartissima" di cui ogni autista è in possesso;

Viste le fatture n° 2813119695 del 30/06/2013; n°2813140157 del 31/07/2013 e n° 2813159474 del 31/08/2013 regolarmente acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente il 19/07/2013, il 31/07/2013 e il 31/08/2013 con i numeri 4002, 4493 e 4913, riferite a tutti i rifornimenti dei nostri automezzi effettuati nei mesi di giugno/luglio/agosto 2013 per un ammontare complessivo di € 3.636,011;

Effettuati i dovuti controlli sugli scontrini di ricevuta per ogni rifornimento effettuato;

Tutto ciò premesso;

Acquisiti i relativi pareri

DETERMINA

Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e di liquidare in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia Spa, con sede a Roma In Viale dell'Oceano Indiano, 13, a saldo delle fatture citate in premessa l'importo complessivo di 3.636,011 per la fornitura di carburanti per i mesi di giugno/luglio/agosto 2013.

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con imputazione della spesa nei capitoli del Bilancio corrente come di seguito indicati e di disporre il bonifico a saldo della fattura sull'IBAN IT 28 T 08327 03226 000000004200

Servizio	Capitolo	N° cartissima	Totale parziale	Totale Capitolo
Polizia Locale	1270	2		228,15
Acquedotto	1690	13		435,5
Cimitero	1656	12		151,68
Protezione Civile	1324	1		0
Viabilità	1928	5	465,2	
Scuolabus	1415/1	9	138,43	
		7	234,15	
TOTALE CAPITOLO 1415/1				837,78
Raccolta differenziata	1741	3	598,61	
		4	250,11	
		6	300,9	
		8	84,5	
		10	165,36	
		11	583,42	
TOTALE CAPITOLO 1741				1.982,901
TOTALE FATTURA				3.636,011

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.