



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. 55 del 10/07/2018

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

liquidazione fatture mesi di aprile - maggio alla kuwait pe troleum

- 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, ZF7179F671, 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 sotto elencate fatture emesse da Kuwait Petroleum Italia Spa per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali riferita ai mesi di Aprile/maggio 2018 per un ammontare complessivo di € 3429,63

- **N. PJ00126585 del 30/04/2018 acquisita al n. prot. 2606 del 15/05/2018 di € 1.454,84**
- **N. PJ00141696 del 31/05/2018 acquisita al n. prot. 3187 del 13/06/2018 di € 1974,79**

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

Tutto ciò premesso;

Acquisiti i relativi pareri

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia Spa, con sede a Roma In Viale dell'Oceano Indiano, 13, a saldo delle fatture di cui sopra l'importo complessivo di € 3.429,63 per la fornitura di carburanti per il mese di aprile/maggio 2018 di cui € 2811,17 alla Kuwait Petroleum ed € 618,46 all'Erario di imputare la spesa di complessivi € 3.429,63 sui capitoli di bilancio sotto riportati:

CAP. 1324/1 € 65,00 (PROTEZIONE CIVILE)
CAP. 1656 € 50,00 (CIMITERO)
CAP. 1415/1 € 229,64 (POLIZIA MUNICIPALE)
CAP. 1739 € 1500,79 (DIFFERENZIATA)
CAP.1417 € 1279,77. (SCUOLABUS)
CAP 1690 € 303,43 (ACQUEDOTTO)

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 delle fatture sopra indicate sull'IBAN IT 28 T 08327 03226 000000004200

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.