

Prot. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_



**CITTA' DI ALCAMO**  
**PROVINCIA DI TRAPANI**

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N. 226 DEL 08/02/2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum S.p.A. per l'acquisto carburante per autotrazione mediante adesione alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.A.- periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012 .

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
**Dr. Sebastiano Luppino**

\_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che ai sensi dell'art. 26 della Legge n.° 388 del 23/12/2000 e s.m.i. la Consip S.p.A. ha stipulato delle convenzioni per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni;

Visto la nuova convenzione stipulata dalla Consip s.p.a. con la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. per acquisto carburante per autotrazione mediante fuel card n. 4 lotto 6 attivata il 20/01/2010 che prevede la scadenza a 36 mesi dei singoli contratti di fornitura;

Vista la Determinazione dirigenziale n° 869 del 31/03/2010 di adesione alla nuova convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per l'acquisto carburante per autotrazione mediante fuel card ;

Vista la nota n.°1525 del 01/02/2012 al Servizio Liquidazione e Impegni in cui si impegnava le somme necessarie per l'acquisto del carburante per autotrazione mediante adesione alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per l'anno 2012;

Preso atto che alla presente fornitura è stato assegnato il codice CIG n. 12592920A2

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto e la prestazione è stata eseguita come convenuto;

Viste le fatture spedite dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A n. **2812205150** del 31/10/2012 prot. 66559 del 09/11/2012 di **€68,58**; - **2812205151** del 31/10/2012 prot. 66557 del 09/11/12 di **€55,62**; **2812205152** del 31/10/2012 prot.66554 del 09/11/2012 di di **€11.983,38** ; **2812225400** del 30/11/2012 prot. 71887 del 10/12/2012 di **€122,09**; **2812225401** del 30/11/2012 prot.71888 del 10/10/2012 di **€8.681,89**; **2812245528** del 31/12/2012 prot.1084 del 08/01/2013 di **€77,42** ; **2812245529** del 31/12/2012 prot 1085 del 08/01/2013 di **€ 313,04**; **2812245530** del 31/12/2012 prot 1075 del 08/01/2013 di **€9.270,61** .allegate alla seguente determina come elenco sub. "A", relativi ai periodi che va dal 01/10/2012 al 31/12/2012, per un importo complessivo di per **€30.572,64**;

Visto l'assenso manifestato dai settori per la regolare fornitura ai fini della liquidazione delle fatture sopraelencate;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Vista la nota trasmessa da Vele Finanziaria s.r.l. in riferimento agli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 dove si comunicavano gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato cui accedono gli incassi relativi alla fornitura in oggetto, Intesa San Paolo – Coordinate Bancarie IBAN – ..... FILIALE .....- ROMA23-Viale Città d'Europa,847 - 00144 Roma

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

Visto la Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/1991 n.°48;

Visto il D.Lgs. 267/2000

## D E T E R M I N A

- a) di liquidare e pagare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma P.IVA 00891951006 c.f. 00435970587 la somma complessiva di **€30.572,64**;
- b) di prelevare la somma di **€30.572,64** ai capitoli sotto indicati così come dettagliatamente specificati nel prospetto allegato "A" già impegnati con la nota ai Servizi Finanziari n.° 1525 del 01/02/2012 sul Bilancio di previsione 2012 – Residui Passivi

di emettere i mandati di pagamento a favore della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma P.IVA 00891951006 mediante accredito sul Conto Corrente come previsto dalla Convenzione intestato **Vele Finanziaria** Presso Intesa San Paolo – Coordinate Bancarie IBAN – ..... FILIALE .....- ROMA23-Viale Città d'Europa,847 -00144 Roma

- c) di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.°40 del 18/01/2008.

Nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.

- d) di inviare copia del presente atto alla ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Funzionario Responsabile  
Dott. Gabriella Verme  
F/to

Il Dirigente  
Dott. Sebastiano Luppino  
F/to

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dr. Cristofaro Ricupati