

Prot. _____

Del _____



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00856 DEL 28/05/13

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 01/01/2013 al 31/03/2013 .

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;

Vista la 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;

Vista la Determinazione dirigenziale n° 869 del 31/03/2010 di adesione alla 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.°812 del 10/01/2013 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 2013;

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. **2813019321** del 31/01/2013 prot. 7847 del 08/02/2013; - **2813019322** del 31/01/2013 prot. 8200 del 11/02/13; **2813039156** del 28/02/2013 prot.15190 del 15/03/2013; **2813039157** del 28/02/2013 prot. 15193 del 15/03/2013; **2813059411** del 31/03/2013 prot.22444 del 22/04/2013; **2813059412** del 31/03/2013 prot 22442 del 22/04/2013; **2813059413** del 31/03/2013 prot 20552 del 12/04/2013; allegate alla seguente determina come elenco sub. "A", relativi ai periodi che va dal 01/01/2013 al 31/03/2013, per un importo complessivo di **€32.577,38**;

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

Visto il D.U.R.C. da cui risulta 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 00388- ROMA23-Viale Città d'Europa,847 -00144 Roma

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

Visto il comma 381 dell'art. 1 della legge n.228 del 24/12/2012 che recita "per l'anno 2013 e differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08//2000 n.267";

Visto l'art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità ai sensi del quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia stata fissata da

norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 08/10/2012 che approva il PEG 2012/2014 e successive modifiche e integrazioni;

Visto la Statuto Comunale;

Vista la L.R. n.°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto all'art.163 comma 3 del 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 **€32.577,38**;
- b) di prelevare la somma di **€32.577,38** ai capitoli sotto indicati così come dettagliatamente specificati nel prospetto allegato "A" già impegnati con la nota ai Servizi Finanziari n.° 812 del 10/01/2013 sul Bilancio di previsione 2013
- c) 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 intestato a Vele Finanziaria S.r.L. su **C/c Banca Intesa San Paolo** –

codice IBAN *** conto dedicato**

CIG n° 12592920A2

- d) 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.
- e) 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 gg. 15 Consecutivi dal_____e che contro la stesa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati