



n. del 17/02/2012  
registro Pol.Loc.

**COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI**

**DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE N° ~~237~~ DEL 5/3/2012**

OGGETTO: Liquidazione alla Kuwait Petroleum Italia SpA della fattura n.3800000126/2012 per fornitura buoni acquisto di buoni carburante per le autovetture in dotazione all'amministrazione comunale.

**I C A P I   S E T T O R E**

**Premesso che:**

-l'art. 26, III comma della Legge 488/99 prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di emettere ordinativi di fornitura a società selezionate tramite procedure di evidenza pubblica dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, attraverso società di consulenza finanziaria;

-con Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 il Ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica ha deciso di avvalersi della CONSIP-Concessionario dei servizi informatici pubblici S.p.A. per il raggiungimento dei fini di cui al punto precedente;

-con determinazione intersettoriale n.1350 del 30/11/2011 si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa di €.7.200,00 per acquisto buoni carburante per le autovetture in dotazione all'amministrazione comunale tramite convenzioni stipulate dalla Consip per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

-la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma società selezionata, tramite procedure d'evidenza pubblica, dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha fornito i buoni acquisto carburante richiesti con nostro ordine del 10/06/2011 n.82632;

-la predetta società ha presentato in data 16/02/2012 regolare fattura per la liquidazione del corrispettivo di €.6.874,32

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**Visto:**

-la deliberazione di C.C. n. 51/03 esecutiva, con la quale era approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art 152 del D.lg. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

-le deliberazioni di G.C. n. 391/97 e n. 4/03/97 con le quali erano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla Legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

-la deliberazione di C.C. n. 89 del 17/12/01 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia;

-il d.lgs n° 163 /2006 ;

-il Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2011, con il quale veniva prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2012;

-il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

-la Deliberazione di C. C. n. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2011;

-la Deliberazione di G. C. n. 75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011, nonché individuati i responsabili per la gestione delle risorse;

-il bilancio di previsione del corrente anno in corso di formazione;

-la disposizione sindacale prot n° 5564 del 13/06/2011 con la quale sono state individuate le posizioni organizzative per la gestione delle risorse;

-vista la regolarità del DURC;

-vista l'allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG;

## DETERMINANO

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:

1) Liquidare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma la fattura n. n. **3800000126/2012** del **14/02/2012** dell'importo di € **6.874,32** per la fornitura di buoni acquisto carburante per autotrazione per gli autoveicoli in dotazione Amministrazione Comunale;

2) Imputare la spesa complessiva di € **6.874,32** nel modo seguente :

€ **450,00** al Capitolo **148/8** Settore Ragioneria; ( imp.541/2011)

€ **1.500,00** " Capitolo **442.08** Settore P.M. ; (imp.542/2011)

€ **750,00** " Capitolo **331.00** Settore AA GG; (imp. 543/2011)

€ **1.500,00** " Capitolo **1250.04** Settore U.T.C. Arch. Di Girolamo;  
(imp.544/2011)

€ **1.000,00** " Capitolo **1364/04** Settore Scolastico; (imp.545/2011)

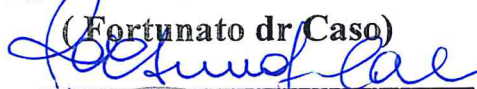
€ **1.674,32** " Capitolo **244/09** Settore U.T.C Ing. Cicala F.; (imp.546/2011)

Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e dell'art. 184, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

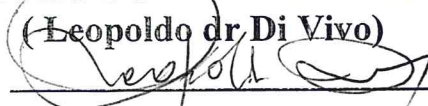
**IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.**

(Fortunato dr Caso)



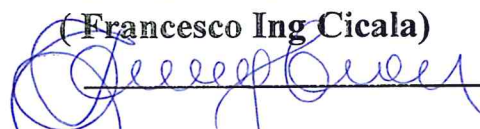
**IL RESPONSABILE PEG POLIZIA MUNICIPALE**

(Leopoldo dr Di Vivo)



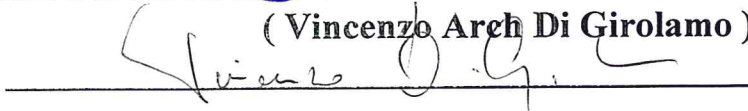
**IL RESPONSABILE SETTORE LL. PP. E URBANISTICA**

(Francesco Ing Cicala)



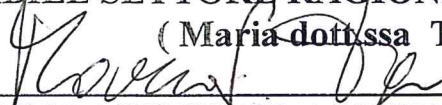
**IL RESPONSABILE SETTORE LL. PP. E URBANISTICA**

(Vincenzo Arch Di Girolamo)



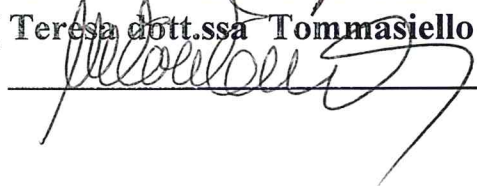
IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA

( Maria dott.ssa Topo )



IL RESPONSABILE SETTORE SCOLASTICO ED ASSISTENZA

( Teresa dott.ssa Tommasiello )



SERVIZIO FINANZIARIO

---

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Maria Topo)





00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13  
Tel. 06 5208 81 Telex 621090 - Fax 06 5208 8655

Società con socio unico.  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Kuwait Petroleum Corporation

Fattura Buoni Consip

NR.DOC.	DATA	CODICE CLIENTE	AREA	AGENTE
3800000126	14.02.2012	0020053690	I34	43

(Riferimenti da citare nella corrispondenza e nei pagamenti)

RIFERIMENTO VOSTRO ORDINE PROT. N 262225 DEL 24.01.2012

NOSTRO VERBALE CONSEGNA BUONI 0110005697 DEL 27.01.2012

SPETT.

COMUNE DI VILLARICCA  
PROV. DI NAPOLI  
CORSO VITTORIO EMANUELE 60  
80010 VILLARICCA NA

RIFERIMENTO CIG: 37484663FF

RIFERIMENTO NUMERO ORDINE: 262225

SCADE IL:

(Importi espressi in EUR)

MET. CONS.	DOMICILIO BANCARIO		CODICE FISCALE			PARTITA IVA					
			80034870636			80034870636					
MERCE CONSEGNATA DA		MERCE USCITA DA			PAGAMENTO I212 RIM. DIR. 60 GG F.M. D.F.						
P.C. DESCRIZIONE PRODOTTO COD.PROD. O N.BOLLA SU FATT.CUM.	PD	Q.TA'	LITRI	CHILI	UM	PREZZO	SCONTO Tipo(*) VALORE UM	IMPORTO	IVA %		
BUONI CARBURANTE N.  DETERMINAZIONE PREZZO DI VENDITA  300545 Buoni Carburante Gasolio  LITRI PREZZO CCIAA ML EURO/LT SCONTO: EURO/LT NUMERO BUONI  NUMERI DI SERIE: 00001107936956-00001107937675		720	4.240,28 1,698 0,0768- 720					6.874,32	0,00		
Pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario con appoggio presso Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 26 V.le Oceano Indiano, 13/C 00144 Roma Coordinate bancarie: Iban IT28 Cin T Abi 08327 Cab 03226 C/C 00000004200 Si prega di precisare nel Bonifico il numero e la data della fattura a cui il pagamento fa riferimento											
Tipo Sconto 1 = Q.TA 2 = VALORE		EVIDENZA IVA 49 operazione non interessata ad IVA Art.2			DESTINATARI CLIENTE (ORIGINALE)			TOTALE S.E. & O.  6.874,32			
Interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs 231/2002, decorrenti dalla scadenza della fattura											

COMUNE DI VILLARICCA  
UFFICIO PROTOCOLLO  
Pervenuto il 15/2/2012  
alle ore .....  
IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO PROTOCOLLO  
ellu