



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **07/10/2019** al nr. **620** del Registro Generale delle Determinine

Registrata in data **07/10/2019** al nr. **305** del Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Kuwait Petroleum SpA, - Roma per fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card, da destinare ai veicoli comunali – Adesione Accordo Quadro Consip – Mese di settembre 2019. CIG: Z3528197B4.

Il Responsabile del Servizio

- Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al Sindaco, Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- Vista determinazione n. 269 del 30.04.2019, con la quale si provvedeva ad impegnare, la somma complessiva di € 5000,00 IVA Compresa, per l'adesione all'Accordo Quadro Consip denominata "FUEL CARD 1 – lotto unico" – con la società Kuwait Petroleum SpA - Roma per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card da destinare ai veicoli comunali;
- Vista la fattura elettronica n. PJ01685887 del 30.09.2019 di importo complessivo di euro 260.01 I.V.A. compresa relativa al mese di settembre 2019, riscontrata regolare, presentata dalla Società Kuwait Petroleum SpA - Roma, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card;
- Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INAIL_ 17298312, la quale risulta che la Società Kuwait Petroleum SpA è regolare nei confronti di INPS e INAIL sino a tutto il 03.11.2019;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura;
- Visti gli artt. 183 - 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare, per le ragioni sopra richiamate, alla Società Kuwait Petroleum SpA – Via dell'Oceano Indiano 13 – 00144 Roma - P.I. 00891951006, la somma di euro 260.01, a saldo della fattura elettronica n. PJ01685887 del 30.09.2019, relativa al mese di settembre 2019, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD, tramite versamento su conto corrente bancario presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – IBAN: IT28 T 08327 03226

000000004200;

2. Imputare la spesa di € 260.01 CC sul bilancio 2019 sulla missione 1 – programma 05 – titolo 1 (Cap. 10150203 “Patrimonio – altri beni di consumo) all’impegno di spesa n. 2019/243/2019/1;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Piras Rita Francesca

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio

Servizio Finanziario Contabile dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l'esecutività ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 07/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **07/10/2019** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 07/10/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio