COMUNE DI ZUMPANO

87040 (Provincia di Cosenza)

SETTORE TECNICO

N° Reg. Gen 187.
Del 25/08/2014.

DETERMINAZIONE N° 96 **Del 08/07/2014**

Oggetto: LIQUIDAZIONE fatture n° 2814076363 del 30/04/2014, n° 2814095744 del 31/05/2014, della Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per fornitura carburante. CIG n° : Z3508CECE88.

L'anno ***Duemilaquattordici*** il giorno ***Otto*** del mese di ***Luglio.***

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso:

- **Vista** la convenzione CONSIP FUEL CARD n° 5 – LOTTO 5 ATTIVATA' IN DATA 20/12/2012 – NUMERO ORDINE 611277;
- **Ritenuto** dover impegnare la somma necessaria per il pagamento delle fatture di cui all'oggetto, alla **Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a** per la fornitura di carburante, per l'importo complessivo pari ad **€ 2.660,03;**
- **Viste** le fatture presentate dalla ditta **Kuwait Petroleum Italia S.p.a:**

1) ***n° 2814076363 del 30/04/2014,*** dell'importo complessivo pari ad **€ 1.185,11** (IVA compresa al 22%), pervenuta al prot. comunale il 16/05/2014, registrata col n. 2641;

2) ***n° 2814095744 del 31/05/2014,*** dell'importo complessivo pari ad **€ 1.474,92** (IVA compresa al 22%), pervenuta al prot. comunale il 24/06/2014, registrata col n. 3377;

- **Ritenuto** procedere all'approvazione e liquidazione della suddetta fornitura;
- VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
- VISTO il D. Lgs. 163/06;
- VISTO il DPR 207/2010;
- VISTA la Legge n. 136/2010;
- VISTO il *Regolamento Comunale per l'Acquisizione "in economia" di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del C.C. n° 12 del 07/08/2007*;

Visto il Decreto del Sindaco n° 01 del 02/01/2014 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile Settore;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante del presente atto;

- **Di** approvare le suddette fatture;
- **Di** liquidare, come in effetti liquida, in favore della Ditta **Kuwait Petroleum Italia S.p.a ,** la somma complessiva di **€ 2.660,03** (IVA compresa al 22%)**,** per i motivi di cui in premessa, a saldo delle fatture suddette ***n° 2814076363 del 30/04/2014, n° 2814095744 del 31/05/2014***;
- **Di** liquidare la spesa per **€ 2.660,03** sul **cap.1056,** *del bilancio 2014 (in corso di formazione);*
- **Di** dare atto che la presente determina necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/00.

Il R.U.P.
F.to Ing. Ferruccio Celestino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE.
F.to Ass. Roberto Filippelli

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. n° 267/2000)

Si attesta che la spesa trova copertura al titolo _____ funzione _____ Servizio_____ In. _____ (ex Cap. _____) Bilancio _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° _____

La presente determinazione viene pubblicata mediante inserzione sull'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_____