



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 672 ANNO 2018 DEL 18-09-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 218

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – DITTA FORNITRICE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FT. N. PJ00303761 DEL 31/08/2018 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6" – LOTTO 5 - CIG CONVENZIONE 6046322EBE – CIG DERIVATO Z5416F9E62 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.-

IL CAPO DELL'
AREA FINANZIARIA
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- è attiva sul portale Acquisti in Rete dedicato alla Pubblica Amministrazione la nuova convenzione CONSIP denominata “*Carburante per autotrazione mediante fuel card 6 – Lotto 5 (Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia - Codice Cig. 6046322EBE)*”, stipulata in data 23/10/2015 tra la CONSIP S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con scadenza in data 02/11/2017 per una durata di 24 (ventiquattro) mesi + 6 (sei) mesi di eventuale proroga tenendo conto che la data di scadenza di tutti gli ordinativi di fornitura è fissata per il 2 novembre 2018;

- con determina 655 del 10/11/2015 si è provveduto all’attivazione della predetta convenzione per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) + 6 (sei) di eventuale proroga e comunque non oltre il termine utile fissato del 2 novembre 2018, decorrenti dalla data di stipula del contratto, per un importo complessivo presunto di €24.000,00 calcolato secondo le modalità previste al punto 3 della guida alla convenzione fuel card 6;

- con determina 603 del 27/09/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di €7.700,00 per il fabbisogno dell’anno 2018;

CONSIDERATO che:

- la Ditta Kuwait Petroleum S.p.A., con sede in Roma, Via dell’Oceano Indiano n.13, a fronte dell’esecuzione della suddetta fornitura, ha presentato fattura n. PJ00303761 del 31/08/2018, acquisita al prot. generale in data 05/09/2018 al n.12386 e che, come specificato nella predetta convenzione, il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente: **IBAN IT 28 T 08327 03226 000000004200 – Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag.26;**

TENUTO CONTO che:

- la Ditta Kuwait Petroleum S.p.A. è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell'Ufficio Economato;

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Finanziaria prot. n.12586 del 24/07/2017 di oggetto "Applicazione del meccanismo dello split payment";

VISTA la Deliberazione Commissariale n.139 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 corredato dei suoi allegati;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.994 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2018/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n.000039/S3 dell'11 gennaio 2018 con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

DARE ATTO che la presente fornitura è indispensabile per il funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente e che la stipula del suddetto contratto è in adesione alla Convenzione CONSIP come previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 135 di conversione del D.L. n. 95/2012;

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Kuwait Petroleum S.p.A., con sede in Roma, Via dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA -00891951006- la somma di €320,37, trattenendo l'IVA esposta in fattura di €57,77 per il successivo versamento all'Erario secondo le modalità fissate dal D. M. del 23/01/2015 modificato con D.M. del 20/02/2015, a mezzo bonifico bancario sul c/c **IBAN IT 28 T 08327 03226 00000004200 – Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag.26**, e ciò a saldo della fattura n. PJ00303761 del 31/08/2018, relativa ai rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z5416F9E62;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

TRARRE il mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€320,37** sullo stanziamento di spesa di cui MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 38 – Art.3 – “Gestione Automezzi” – del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza, giusto impegno n.30 assunto con determina n.603 del 27/09/2016;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di **€57,77** vincolata allo stesso mandato di pagamento con imputazione al TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro – TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro – CATEGORIA 100 – Altre Ritenute – CAP. 350 – art. 0 – Ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

IMPEGNARE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell'Erario di **€57,77** alla MISSIONE 99 – Servizio per conto terzi – PROGRAMMA 1 – Servizio per conto terzi e partite di giro - TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 - art. 0 – Versamento delle ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

SPECIFICARE, come richiesto dal fornitore, nella causale del mandato di pagamento i seguenti dati:

Codice Cliente n.0020063770;
N. Fattura PJ00303761 del 31/08/2018;
CIG derivato Z5416F9E62;
CIG convenzione 6046322EBE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL'AREA
FINANZIARIA
GABRIELE NUNZIATA

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – DITTA FORNITRICE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FT. N. PJ00303761 DEL 31/08/2018 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6" – LOTTO 5 - CIG CONVENZIONE 6046322EBE – CIG DERIVATO Z5416F9E62 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.-</i>
Impegno n° 1286 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: €57,77 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00	
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE	

<p>CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: €/ Anno 2 / Anno 3</p>
<p>Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.</p>
<p style="text-align: center;"> Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di €: 57,77 Ai capitoli sopradescritti </p>

Data 18-09-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------