



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

Determinazione Dirigenziale n. 388 del 08/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE NEI PERIODI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "FUEL CARD 2 LOTTO UNICO" - CIG B42688BC5B -.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso

Che con Delibera della Giunta Municipale n. 186 del 23/09/2024 è stato definito l'Organigramma ed il Funzionigramma degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, assegnando il Servizio VII Autoparco e Protezione Civile all'Area Tecnica;

Che con Decreto Sindacale n. 35 del 27/09/2024, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dall'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Tecnica, con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Che il gestore della stazione Q8, sita in Taormina Via Circonvallazione snc, è la società ZENIT SRL, la quale risulta non in regola con i versamenti del Servizio Idrico e del CUP, pertanto per situazioni di necessità inderogabile e affinché i Servizi dell'Ente non vengano interrotti si chiede di provvedere alla liquidazione che segue.

Preso atto

Che la Consip S.p.A. ha attivato in data 30.11.2021 la convenzione "FUEL CARD 2 LOTTO

UNICO”, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi con la Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. a seguito di espletamento di gara pubblica.

Che con Determina n 34 del 03/04/2024 si è proceduto ad aderire ex art 192 del D.Lgs 267/2000 alla convenzione “FUEL CARD 2 LOTTO UNICO” il cui fornitore è la Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. – con sede legale in Viale dell’Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma , P. IVA 00891951006, C.F.: 00435970587 e che la vigenza della stessa scadrà il 30 novembre 2024.

Che con Deliberazione di G.C. n. 41 del 27/02/2024 è stato variato il P.E.G. approvato con Delibera di G.C. n. 399 del 29/12/2023.

Che per il buon funzionamento dei servizi comunali esterni che prevedono l’impiego di mezzi ad autotrazione assegnati al servizio autoparco comunale occorre impegnare e liquidare il costo relativo alla fornitura del carburante fornito dalla Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. – con sede legale in Viale dell’Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma , P. IVA 00891951006, C.F.: 00435970587;

Che per quanto sopra esposto occorre impegnare la somma di € 3.680,92 derivante dalla fornitura del carburante fornito dalla Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024;

Dato atto che la spesa di € 3.680,92 trova disponibilità alla Missione 01 - Programma 01 - Titolo 1 – Macraggregato 03 - Capitolo n. 01011.03.0010.1121, per € 3.000,00 e alla Missione 03 - Programma 01- Titolo 1 - Macraggregato 03 – Capitolo n. 03011.03.0030.1119, per € 680,92;

Viste le fatture elettroniche sotto elencate, trasmesse via pec ed emesse dalla Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A., con sede legale in Viale dell’Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma, P. IVA 00891951006, C.F.: 00435970587:

- Fattura n° PJ08694366 del 31/07/2024 di € 1.162,88 IVA compresa, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 32467 del 02/08/2024;
- Fattura n° PJ08821592 del 31/08/2024 di € 790,60 IVA compresa, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 35901 del 02/09/2024;
- Fattura n° PJ08951765 del 30/09/2024 di € 860,73 IVA compresa, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 43008 del 24/10/2024;
- Fattura n° PJ09083404 del 31/10/2024 di € 866,71 IVA compresa, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 44443 del 05/11/2024.

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato.

Visti

Il CIG B42688BC5B

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot n INPS 42893122 dal quale si evince che la Società risulta regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

Il Regolamento comunale di contabilità;

Il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di impegnare la somma di € 3.680,92 di cui € 3.000,00 alla Missione 01 - Programma 01 - Titolo 1 – Macraggregato 03 - Capitolo n. 01011.03.00101121, e € 680,92 alla Missione 03 - Programma 01- Titolo 1 - Macraggregato 03 – Capitolo n. 03011.03.00301119, giusto P.E.G. approvato con Delibera di G.C. n. 399 del 29/12/2023 e variato con Delibera di G.C. n. 41 del 27/02/2024;
2. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria per garantire il Servizio Autoparco ed assicurare il normale funzionamento dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'Ente, onde evitare eventuali possibili danni certi e gravi allo stesso;
3. di liquidare alla Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A., con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma , P. IVA 00891951006, C.F.: 00435970587, le fatture elettroniche sotto descritte, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi, nei periodi luglio, agosto settembre e ottobre 2024:
 - Fattura n° PJ08694366 del 31/07/2024 di € 1.162,88 IVA compresa, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 32467 del 02/08/2024;
 - Fattura n° PJ08821592 del 31/08/2024 di € 790,60 IVA compresa, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 35901 del 02/09/2024;
 - Fattura n° PJ08951765 del 30/09/2024 di € 860,73 IVA compresa, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 43008 del 24/10/2024;
 - Fattura n° PJ09083404 del 31/10/2024 di € 866,71 IVA compresa, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 44443 del 05/11/2024,
4. di trasmettere il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 3.017,15 (Imponibile), alla Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A., con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma , P. IVA 00891951006, C.F.: 00435970587 ed accreditare al Codice IBAN in fatture indicate (allegate), previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. di emettere contestualmente reversale di incasso di € 663,77 al titolo 9 “Ritenute scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
6. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 663,77 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.
7. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente “ sottosezione” Bandi di gara e contratti”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale