



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza

Registrata in data **14/06/2022** al nr. **376** del Registro Generale delle Determine

Registrata in data **10/06/2022** al nr. **148** 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 FUEL CARD 2 – Mese di maggio 2022. CIG: Z9B358F76C.

Il Responsabile di Servizio

- Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 7682/1 del 15.10.2021, con il quale è stata attribuita al Sindaco, Dr. Marco Ziranu, 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;
- Che con determinazione n. 184 del 17.03.2022 il Comune di Orani aderiva al nuovo Accordo Quadro in essere tra Consip e la Kuwait Petroleum SpA, decorrente dal 30.11.2021, e denominato “FUEL CARD 2” impegnando la somma complessiva di € 5000.00;
- Vista la fattura elettronica n. PJ05420729 del 31.05.2022 di importo complessivo di euro 614.76 I.V.A. compresa relativa al mese di maggio 2022 e riscontrata regolare;
- Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INAIL_29967744 del 22.02.2022 la quale risulta che la Società Kuwait Petroleum SpA è regolare nei confronti di INPS e INAIL sino a tutto il 22.06.2022;
- 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 614.76, a saldo della fattura elettronica n. PJ05420729 del 31.05.2022, relativa al mese di maggio 2022, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD, tramite versamento su conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT 43 V 03069 03207 100000068829;

2. Eseguire sul mandato di pagamento la ritenuta di € 110.86 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
3. Imputare la spesa di € 614.76 sul bilancio 2022 sulla missione 1 – programma 05 – titolo 1 sul (Cap. 10150203 “Patrimonio – altri beni di consumo) all’impegno di spesa n. 2022/172/2022/1

Il Responsabile del Procedimento

f.to Piras Rita Francesca

Il Responsabile di Servizio

f.to Ziranu Marco

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, 14/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal **14/06/2022** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 14/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Ziranu Marco