



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.500 del Reg.</b> <b>Data 16-12-2020</b>	<b>Oggetto: BUONI BENZINA PER AUTO TRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. CIG ACCORDO QUADRO 8137904AD1 C.I.G. DERIVATO ZEA2F1A40F</b>
---	--

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** e preso atto che con determinazione n. 401 del 05/11/2020 è stata impegnata la somma di €. 5.000,00 iva compresa per acquistare buoni carburanti tramite la Convenzione Consip" CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 1" per la fornitura di carburate per autotrazione mediate Buoni Acquisto lottol ai sensi dell'art.26 legge 23/12/1999, n.488 , sottoscritta da Consip s.p.a. con la società ENI S.P.A. ( C.F. 00441960588 partita iva 00905811006);

**VISTO** che con la suddetta determinazione n. 401 del 05/11/2020 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- Euro 400,00 Carburante Fiat BRAVO (Cap. 526) impegno n. 217;;
- Euro 2.000,00 carburante automezzi comunali diversi (Cap. 2000) impegno n. 218;
- Euro 1200,00 carburante per manutenzione verde comunale (Cap. 1730) impegno n. 219;
- Euro 400,00 acquisto carburante Fiat Panda ( cap. 2080.2) impegno n. 220;
- Euro 1.000,00 carburante per spazzatrice ( cap. 1574.0) impegno n. 221;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal D.U.R.C. n° 23949825 con scadenza 23/03/2021;

**VISTO** che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato agli atti di questo ufficio;
- 2) è stato assegnato i seguenti codici CIG. n. ZEA2F1A40F;

**VISTA** la fattura rimesso dalla ditta per la liquidazione del relativo compenso;

**VISTO** che la ditta ha fornito il materiale come pattuito e previsto;

**RICHIAMATO** il seguente codice univoco per fatturazione elettronica **UF39DD** ;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 09/05/2020 ad oggetto: "Piano assegnazione risorse 2020/2022 e piano performance 2020/2022. Esame ed approvazione" ;

**ACCERTATA** la disponibilità sui capitoli in specie;

**VISTO** del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

**Visti :**

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;

**Rilevata** l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001;

**VISTO** di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;  
Premesso quanto sopra

## **DETERMINA**

**La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:**

- 1. di liquidare la somma di € 4.930,83 a favore della ditta ENI S.P.A. sede a Roma ( P.Iva 00484960588) a saldo delle seguenti fattura n. 19901486;**
- 2) di dare atto che la suddetta spesa è stata autorizzata con determinazione n. 401 del 05/11/2020 Ai Seguenti Capitoli:**
  - Euro 400,00 Carburante Fiat BRAVO (Cap. 526) impegno n. 217;;
  - Euro 2.000,00 carburante automezzi comunali diversi (Cap. 2000) impegno n. 218;
  - Euro 1200,00 carburante per manutenzione verde comunale (Cap. 1730) impegno n. 219;
  - Euro 400,00 acquisto carburante Fiat Panda ( cap. 2080.2) impegno n. 220;
  - Euro 1.000,00 carburante per spazzatrice ( cap. 1574.0) impegno n. 221;
- 3) di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
  - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
  - **NON** comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.
  - La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario **per l'emissione del mandato di pagamento**. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(Spurio Geom. Alfiero)**

Per **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Il Sindaco**  
**( Dott. Armando Falcioni )**

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 401 del 05/11/2020

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di € 4.930,83 a favore della ditta ENI S.P.A. sede a Roma ( P.Iva 00484960588) a saldo della seguente fattura n. 19901486 DEL 26/11/2020  
**C.I.G. n. ZEA2F1A40F;**

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Simona Simoni )

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

(Rag. Simona Si

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**N. 847 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 21-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola