



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

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

<b>N.470 del Reg.</b> <b>Data 06-12-2019</b>	<b>Oggetto: ACQUISTO BUONI BENZINA PER AUTO TRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. ACCORDO QUADRO 7044019C5B C.I.G. DERIVATO ZB029B62FA</b>
---	---

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE** il comma 4 art. 9 del D.L. 66/2014 convertito, con modifiche, dalla legge 89/2014 obbliga, i Comuni non capoluogo di provincia all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Conisp S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (C.I.G.) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni, e servizi in violazione degli adempimenti suddetti;

**VISTA** la Convenzione Consip" CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO 7 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto lotto 1 ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58 legge 23/12/2000 n. 388 lotto 2, sottoscritta da Consip s.p.a. con la società ENI S.P.A. (P.IVA 00481960588);

**VISTO** che con propria determinazione N. 354 del 30/09/2019 ove si disponeva di procedure all'approvvigionamento del carburante per gli automezzi comunali mediante buoni carburanti del taglio di €. 50,00 della ditta Eni S.P.A. lotto 2 della convenzione Consip S.P.A. per un importo totale di €. 6.000,00;

**RILEVATO CHE** con suddetta Determinazione N. 354 DEL 30/09/2019 è stato assunto anche regolare impegno di spesa ai seguenti capitoli:

1. Euro 100,00 Carburante Fiat Punto Cap. 526 impegno n. 191 ANNO 2019;
2. Euro 500,00 carburante automezzi comunali diversi Cap. 2000 impegno n. 192 ANNO 2019;
3. Euro 300,00 carburante per manutenzione verde comunale Cap. 1730 impegno n. 193 anno 2019;
4. Euro 100,00 acquisto carburante Fiat Panda cap. 2080.2 impegno n. 194; anno 2019;
5. Euro 200,00 carburante per spazzatrice cap. 1574.0 ; impegno n. 195 anno 2019;
6. Euro 400,00 Carburante Fiat Punto Cap. 526 impegno n. 191 ANNO 2020

7. Euro 2.000,00 carburante automezzi comunali diversi Cap. 2000 impegno n. 192 ANNO 2020;
8. Euro 1200,00 carburante per manutenzione verde comunale Cap. 1730 impegno n. 193 anno 2020;
9. Euro 400,00 acquisto carburante Fiat Panda cap. 2080.2 impegno n. 194; anno 2020;
10. Euro 800,00 carburante per spazzatrice cap. 1574.0 ; impegno n. 195 anno 2020;

**SPECIFICATO** che con suddetta determinazione n. 354 del 30/09/2019 sono stati assunti impegni di spesa per €. 1200,00 nel corrente esercizio finanziario e per la restante somma di €. 4.800,00 nell'esercizio finanziario di 2020, in quanto i buoni carburanti verranno utilizzati per la maggior parte nell'anno 2020;

**VISTA** la fattura n. 19902940 dell'importo di €. 5.907,60 rimesse dalla ditta ENI S.P.A per la liquidazione del compenso inerente i buoni benzina ordinati con la suddetta determinazione;

**Rilevato** che con nota prot. 100024 del 21/11/2019 la ditta Eni SPA sollecitava il pagamento della suddetta fattura minacciando il blocco dei buoni;

**Rilevato** necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura e quindi impegnare la somma di €. 4.707,60 nel corrente esercizio finanziario anno 2019;

**VISTO** che la somma di €. 4.907,60 trova capienza al cap. 2000.0 del corrente esercizio finanziario anno 2019;

**VISTA** la certificazione della ditta Eni s.p.a. sulla regolarità contributiva rimessa in data 05/12/2019 ed assunta prot. 10553 del 06/12/2019;

**RITENUTO** opportuno e doveroso procedere alla liquidazione delle suddetta fattura in quanto la ditta ha consegnato i buoni alle condizioni pattuite e stabilite nella convenzione Consip;

**VISTO** che per tale fornitura è stato assunto il seguente codice identificativo di gara: C.I.G. Accordo N.7044019C5B, C.I.G. derivato N. ZB029B62FA;

**VISTO** che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni si fa riferimento alla convenzione sottoscritta tra Consip s.p.a. e la Società ENI S.P.A. e alla nota rimessa in data 06/12/2019 prot. 10553 ;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 14 del 21.03.2019 avente ad oggetto l' approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ed allegati;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 23 del 28.03.2019, avente ad oggetto l'approvazione del piano assegnazione obiettivi e risorse 2019, e successive deliberazioni di variazioni d integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;

**Vista** il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche "e successive modificazioni ed integrazioni;

**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;

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

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

## DETERMINA

### **La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed in conseguenza si dispone:**

- Di procedere ad impegnare la somma di €. 4.707,60 al cap. 2000.0 necessaria per l'approvvigionamento dei buoni carburanti ordinati con suddetta determinazione n. 354 del 30/09/2019;
- Di eliminare gli impegni assunti con suddetta determinazione n. 354 del 30/09/2019 inerente l'esercizio finanziario 2020 (impegno n. 191, 192, 193, 194, 195, anno 2020);
- Di procedere alla liquidazione della fattura N. 19902940 del 17/10/2019 rimessa dalla Ditta Eni S.P.A. con sede a Roma P. iva n. 00905811006 dell'importo di €. 5.907,60;
- Di dare atto che la somma sopra liquidata è stata impegnata per €. 1200,00 con determinazione n. 354 del 30/09/2019 e con €. 4.707,60 con la presente determinazione e complessivamente ai seguenti capitoli:
  - Euro 100,00 Carburante Fiat Punto Cap. 526 impegno n. 191;
  - Euro 500,00 carburante automezzi comunali diversi Cap. 2000 impegno n. 192;
  - Euro 300,00 carburante per manutenzione verde comunale Cap. 1730 imp. n.193;
  - Euro 100,00 acquisto carburante Fiat Panda cap. 2080.2 impegno n. 194;
  - Euro 200,00 carburante per spazzatrice cap. 1574.0 impegno n. 195;
  - Euro 4707,60 con la presente determinazione al cap. 2000.0
- 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 comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e

153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DELL'ARA TECNICA  
(Arch. Antonella Stuzzica)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 07/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Simona Simoni

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
263	07/12/2019	4.707,60	2000		2019

Data 07/12/2019



Il Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Simona Simoni

**Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

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

Visto che la spesa liquidata con il documento che precede è stata precedentemente autorizzata con Determinazione n. 354 del 30/09/2019 per €. 1200,00 e con la presente determinazione per €. 4.707,60 ;

Accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento di Euro **5.907,60** a saldo della fattura n. 19902940 del 17/10/2019 a favore della ditta ENI S.P.A. come sopra identificata con mandato presso le coordinate bancarie indicate nella dichiarazione agli atti di questo ente

C.I.G. accordo 7044019C5B C.I.G. derivato n. ZB029B62FA

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

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

**Emesso mandato n.1218/1223 in data 12/12/2019**

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

**N. 959 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 24-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola