



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 289

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 144 DEL 03-05-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Fornitura di carburanti per autotrazione. Liquidazione fattura relativa a n. 200 buoni acquisto presso la ditta ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing, con sede in Roma - C.I.G. Z652272234.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- Che con propria determinazione n. 142 di R.G. (n. 75 di U.T.) del 22.02.2018, veniva approvato l'Ordine d'acquisto n. 4159017, predisposto sul portale "Acquistiinrete.it", relativo alla fornitura di carburanti per autotrazione, consistente in n. 140 "Buoni acquisto" per gasolio e n. 60 "Buoni acquisto" per benzina, affidando contestualmente, ai sensi della convenzione attivata in data 27.12.2017 con la Consip S.p.A., la fornitura di carburanti per autotrazione, mediante "Buoni acquisti" del valore nominale di € 50,00 cadauno, presso tutte le stazioni presenti sul territorio nazionale della Società ENI S.P.A. con sede in Roma;
- Che con medesima determinazione n. 142/18 veniva impegnata la somma di € 10.000,00, imputando la spesa sul cap. 186, imp. n. 50, del bilancio corrente in corso di redazione

VISTO che in data 08.03.2018 sono pervenuti presso questo Ente i n. 200 "Buoni acquisto" ordinati (n. 140 per gasolio e n. 60 per benzina);

CONSIDERATO che gli stessi buoni acquisto carburante venivano attivati immediatamente con una durata di mesi 36 e scadenza al 31.03.2021;

VISTA la fattura n. 19900074 della Società ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing del 08.03.2018, pervenuta in data 13.03.2018 prot. 2232, di complessivi € 9.840,73, a seguito dello sconto di € 0,02560 a litro applicato ai vigenti prezzi di listino;

VISTO il D.U.R.C. depositato agli atti di questo Ente, emesso dall'INPS di Roma, avente validità fino al 06.08.2018 e da cui risulta che la ditta ENI S.P.A. è in regola;

RITENUTO pertanto che nulla-osta alla liquidazione delle spettanze alla ditta ENI S.P.A. per la fornitura dei materiali di cui in oggetto;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2014 del 18.04.2014 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1°) Di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Nr. Ord.	Ditta Creditrice	Parcella/Fattura		Importo Liquidato Euro	Annotazioni
		Num	Data		
1	Ditta ENI S.P.A. PETROL Divisione Refining & Marketing, mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura	19900074	08.03.2018	9.840,73	Fornitura carburanti con buoni acquisto
TOTALE				9.840,73	

2°) di **IMPUTARE** la spesa di **€ 9.840,73** sul cap. 186, imp. n. 50, anno 2018;

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC e del Piano annuale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pietro Conocchioli
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fabrizio Verticelli
(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*