



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 341 Del 23-10-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 882

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- che con delibera di consiglio comunale n. 8 del 17/01/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2018/2020;
- che con delibera di C.C n. 9 del 17/01/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2018/2020;
- che con delibera di G.C. n. 10 del 20/01/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018/2020;

Premesso altresì:

- che con propria determina n. 305 (808RG) del 02/10/2018 si è determinato di procedere all'acquisto di n. 100 buoni carburante del valore nominale complessivo di euro 5.000,00, nel formato con importo a scalare del singolo valore nominale di euro 50,00, codice articolo BA7_L1_G_50_S (gasolio), per rifornimento di gasolio dei veicoli comunali, affidandone la fornitura alla società ENI spa con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 – c. fiscale 00484960588 mediante ordine diretto CONSIP usufruendo della convenzione attiva sul portale "acquisti in rete della P.A." denominata "Carburanti rete – buoni acquisto 7" – lotto 1 e di impegnando contestualmente le somme necessarie ai cap. 812/1, 2068/1, 526/1, 807 e 1877 del bilancio 2018;
- che in data 02/10/2018 è stato formalizzato l'ordine di acquisto CONSIP n. 4507794 sul portale acquisto in rete della P.A.;

Considerato:

- Che la società ENI spa con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 – c. fiscale 00484960588 ha evaso l'ordine di acquisto di che trattasi e in data 16/10/2018 ha emesso la fattura n. 19902827 dell'importo complessivo di euro 4.922,78;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011:

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Tenuto conto:

- che la ditta Eni spa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC n. **12667931** di protocollo INAIL valido fino al 04/12/2018;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione della suddetta fattura;

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – *codice dei contratti*;
- ✓ il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ Vista la Convenzione CONSIP denominata CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 / LOTTO 1;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

- di approvare le premesse di cui in narrativa;
- di liquidare alla ditta ENI spa con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 – c. fiscale 00484960588 la somma complessiva di euro 4.922,78 a saldo della fattura n. 19902827 emessa in data 16/10/2018 a saldo della fornitura di n. 100 buoni carburante del valore nominale complessivo di euro 5.000,00, nel formato con importo a scalare del singolo valore nominale di euro 50,00, codice articolo BA7_L1_G_50_S (gasolio), relativa all'ordine diretto CONSIP n. 4507794 effettuato usufruendo della convenzione attiva sul portale "acquisti in rete della P.A." denominata "Carburanti rete – buoni acquisto 7" – lotto 1;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.922,78, come di seguito indicato:
 - ✓ Per euro 1.913,63 sull'impegno n. 824 assunto al cap. 807 del bilancio con propria determina n. 808RG/2018;

- ✓ Per euro 386,37 sull'impegno n. 825 assunto al cap. 1877 del bilancio con propria determina n. 808RG/2018;
- ✓ Per euro 300,00 sull'impegno n. 823 assunto al cap. 526/1 del bilancio con propria determina n. 808RG/2018;
- ✓ Per euro 1.400,00 sull'impegno n. 822 assunto al cap. 2068/1 del bilancio con propria determina n. 808RG/2018;
- ✓ Per euro 922,78 sull'impegno n. 821 assunto al cap. 812/1 del bilancio con propria determina n. 808RG/2018;
- Di disimpegnare la somma complessiva di euro 77,22 economizzata, sull'impegno n. 821 assunto al cap. 812/1 del bilancio con propria determina n. 808RG/2018;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

23-10-2018

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 02-11-2018, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli