



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 252 Del 25-06-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 636

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC - FORNITURA BUONI CARBURANTI AUTOBUS COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 69 del 28/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021;
- ✓ che con delibera di C.C n. 70 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Premesso altresì:

- che con propria determina n.166/432RG del 06/05/2019 si è determinato:
- di procedere all'acquisto di n. 150 buoni carburante del valore nominale complessivo di euro 7.000,00, 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 degli autobus comunali, e di affidarne 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;
- di dare atto che il contratto con la società ENI spa con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 – c. fiscale 00484960588 sarà formalizzato attraverso il portale acquisti in rete della P.A., sulla base della bozza d'ordine n. 4926724 del 06/05/2019;
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	812/1	Descrizione	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (ACQ.BENI- CARBURANTI)		
Miss./Progr.	04.06	PdC finanz.	1.03.01.02.002		
		CIG	Z8A28435B9		
Creditore	ENI SPA				
Causale	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I VEICOLI COMUNALI				
		Importo	€ 3.500,00		

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	2068/1	Descrizione	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI URBANO		
Miss./Progr.	10.02	PdC finanz.	1.03.01.02.002		
		CIG	Z8A28435B9		
Creditore	ENI SPA				
Causale	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I VEICOLI COMUNALI				
		Importo	€ 3.500,00		

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 7.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica	
2019	812/1	3.500,00	2019	
2019	2068/1	3.500,00	2019	
Totale da imputare		7.000,00		

- Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
- 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.

Considerato:

- Che per errore materiale in determina è stato indicato come importo complessivo di fornitura euro 7.000,00, mentre l'importo corretto, corrispondente alla fornitura di n. 150 buoni carburante del valore nominale di euro 50,00 cadauno è pari ad euro 7.500,00 come da ordine di acquisto MEPA n. 4926724 del 06/05/2019;
- Che di fatto i buoni consegnati sono n. 150 del valore nominale complessivo di euro 7.500,00, come da DDT n. 10085 del 10/05/2019 ditta AMA GROUP srl;
- Che in data 16/05/2019 la ditta ENI spa ha emesso la fattura n. 19901173 dell'importo

complessivo di euro 7.383,83, riferita al saldo della fornitura di n. 150 buoni carburante gasolio del valore complessivo nominale di euro 7.500,00;

- Che al fine di procedere alla liquidazione della suddetta fattura è necessario integrare l'impegno n. 428 assunto al cap. 812/1 del bilancio con propria determina n. 432rg/2019;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

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. **15852105** di protocollo INAIL valido fino al 01/08/2019;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione esercizio 2019:

- **Cap. 812/1 denominato "spese per il trasporto scolastico (acq. beni - carburanti) .";**

ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della sopra richiamata fattura ENI spa;

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 pubblici;
- ✓ 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, rientrante 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 integrare l'impegno n. 428 assunto al cap. 812/1 del bilancio con propria determina n. 432rg/2019 e pertanto di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	812/1	Descrizione	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO (ACQ.BENI- CARBURANTI)		
Miss./Progr.	04.06	PdC finanz.	1.03.01.02.002		
		CIG	Z8A28435B9		
Creditore	ENI SPA				
Causale	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I VEICOLI COMUNALI				
		Importo	€ 383,83		

- Di liquidare alla ditta ENI spa con sede in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 – c. fiscale 00484960588 la somma complessiva di euro 7.383,82, a saldo della sopra richiamata fattura n. 19901173 del 16/05/2019 emessa a saldo della fornitura di buoni carburante di cui all'ordine Consip n. 4926724 del 06/05/2019;
- Di imputare la somma complessiva di euro 7.383,83 come di seguito indicato:
 - Per euro 3.500 sull'impegno n. 429 assunto al cap. 2068/1 del bilancio con propria determina n. 432/RG/19;
 - Per euro 3.883,83 sull'impegno n. 428 assunto al cap. 2068/1 del bilancio con propria determina n. 432/RG/19 ed integrato con la presente determina;
- 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.

25-06-2019

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 29-06-2019, 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