



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI

Determina del Responsabile di Settore N. 13 del 26/01/2021
PROPOSTA N. 156 del 25/01/2021

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 19899161 del 19.01.2021 emessa dalla ditta ENI S.P.A. in riferim. all'ORDINE 5959137 del 31.12.2020 e rideterminazione dell' impegno assunto con determina n. 202 del 31/12/2020.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 3 del 03.01.2020 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di responsabile del Settore 2° Finanza e Tributi;

Premesso che:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 05.10.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 05.10.2020, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Visti gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

Visto l'ordine n. 5959137 del 31/12/2020 con cui l'Ente ha aderito all'Accordo Quadro Consip denominato "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 1" attivato dalla Consip S.p.A. in data 29.07.2020 (visionabile sul portale www.acquistinrete.it) acquistando n. 225 buoni acquisto elettronici su supporto plastico ciascuno del valore nominale di € 50,00 con spendibilità "a scalare" e utilizzabile per più rifornimenti, fino ad esaurimento del credito presente sulla carta, di cui n. 30 buoni per benzina super senza piombo e n. 195 buoni per gasolio;

- VISTA la fattura n. 19899161 del 19.01.2021 (Prot. Ente 1570 del 20.01.2021) di € 11.096,23 emessa dalla ENI S.P.A. - PIAZZALE ENRICO MATTEI,1 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 00484960588 - Partita IVA: 00905811006, relativa alla fornitura di carburante per autotrazione, tramite buoni acquisto, attivata aderendo all' Accordo Quadro "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 1 – LOTTO 1";
- VERIFICATA la regolarità della fornitura;
- ACCERTATA la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con determinazione n. 202 del 31/12/2020, per l'acquisto di n. 30 buoni benzina e n. 195 buoni gasolio, per complessivi € 12.500,00;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità del DURC, richiesto in data 23/11/2020 con numero protocollo INPS_23949825 e scadenza il 23/03/2021;

Dato atto che il CIG rilasciati dall'AVCP è il seguente: ZDA300DFF9

CONSIDERATO che sull' impegno di spesa adottato con determinazione n. 202 del 31/12/2020, dopo aver liquidato la fattura indicata in oggetto, residua la somma € 153,77;

Verificato il rispetto delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 07/08/1990;

Riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

Considerato che sono stati verificati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

Verificato, ai fini dell'applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non avere l'obbligo di astensione per conflitto di interessi sul presente atto e che lo scrivente responsabile ha applicato il divieto di intrattenere, sia nella fase contabile dell'impegno che in quello della liquidazione ed in genere durante l'esecuzione dei rapporti di lavori, servizi o forniture pubblici, rapporti con la ditta appaltatrice, tramite l'apposizione di un'apposita clausola nel relativo contratto, accordo o convenzione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ENI S.P.A. REFENING & MARKETING - VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 00484960588 - Partita IVA: 00905811006 l'importo di € 11.096,23, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19899161 del 19/01/2021, sul CC 2 cod. IBAN -----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.096,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- € 650,00 all'intervento 1010202 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1202/2 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - SEGRETERIA" - Impegno 2020/11123/1 assunto con determina n. 202 del 31/12/2020 (n. 1716 del 31/12/2020 del Registro Generale);
 - € 300,00 all'intervento 1010602 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1202/5 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - UFFICIO TECNICO" - Impegno 2020/11124/1 assunto con determina n. 202 del 31/12/2020 (n. 1716 del 31/12/2020 del Registro Generale);
 - € 1.650,00 all'intervento 1030102 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1202/7 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno 2020/11125/1 assunto con determina n. 202 del 31/12/2020 (n. 1716 del 31/12/2020 del Registro Generale);
 - € 1.650,00 all'intervento 1010502 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1202/13 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI" - Impegno 2020/11126/1 assunto con determina n. 202 del 31/12/2020 (n. 1716 del 31/12/2020 del Registro Generale);
 - € 4.000,00 all'intervento 1090602 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1202/17 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE" - Impegno 2020/11127/1 assunto con determina n. 202 del 31/12/2020 (n. 1716 del 31/12/2020 del Registro Generale);
 - € 2.846,23 all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/1202/24 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - VIABILITA'" - Impegno 2020/11128/1 assunto con determina n. 202 del 31/12/2020 (n. 1716 del 31/12/2020 del Registro Generale);
- di portare in economia la somma complessiva di € 153,77 che residua sull' impegno di spesa sopra citato, adottato con determinazione n. 202 del 31/12/2020;

capit.	art.	rideterminare
1202	24	€ 153,77

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Nerone Fabrizio;
 - 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.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 156 del 25/01/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. **NERONE FABRIZIO** in data 26/01/2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 156 del 25/01/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	184	1	11123	----- OMISSIS -----	650,00
2021	185	1	11124	----- OMISSIS -----	300,00
2021	186	1	11125	----- OMISSIS -----	1.650,00
2021	187	1	11126	----- OMISSIS -----	1.650,00
2021	188	1	11127	----- OMISSIS -----	4.000,00
2021	189	1	11128	----- OMISSIS -----	2.846,23

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **28/01/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 175

Il 29/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 108 del 28/01/2021 con oggetto: **Liquidazione della fattura n. 19899161 del 19.01.2021 emessa dalla ditta ENI S.P.A. in riferim. all'ORDINE 5959137 del 31.12.2020 e rideterminazione dell' impegno assunto con determina n. 202 del 31/12/2020.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. **NERONE FABRIZIO** il 29/01/2021.