



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

Determina del Responsabile di Settore N. 21 del 26/01/2023

PROPOSTA N. 207 del 26/01/2023

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 19902474 del 31/12/2022 emessa dalla ditta ENI S.P.A. in riferim. all'ORDINE 7082008 del 20/12/2022.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

visto il D.lgs. n. 118/2011;

visto il D.lgs. n. 165/2001;

vista la L. n. 241/1990 riguardo alle disposizioni sul procedimento amministrativo;

visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali;

visto lo statuto comunale;

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

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento comunale sui controlli interni;

visto il piano triennale 2022/2024 per la prevenzione della corruzione approvato con delibera di Giunta n. 79 del 22.04.2022;

Visti gli articoli 73 e seguenti del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" sulla definizione e disciplina del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);

visto il vigente Regolamento di Contabilità delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2022;

visto il decreto n. 2 del 01.03.2021 di conferimento dell'incarico di capo settore Finanze e Tributi alla Dott.ssa Verrigni Elena con decorrenza dal 01 marzo 2021 al 31 dicembre 2023;

verificato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012);

letti 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;

letti 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;

richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/05/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2022/2024;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 20/10/2022, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2022 ed il Piano delle Performance 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Visto l'ordine n. 7082008 del 20/12/2022 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. 197 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. 37 buoni per benzina super senza piombo e n. 160 buoni per gasolio;

Dato atto che la fornitura è stata affidata alla ditta ENI S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 756453, P. IVA 00905811006;

VISTA la fattura n. 19902474 del 31.12.2022, di € 9.749,10 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. 219 del 23/12/2022, per l'acquisto di n. 37 buoni benzina e n. 160 buoni gasolio, per complessivi € 9.850,00;

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;

Dato atto che il CIG rilasciati dall'AVCP è il seguente: **Z80393516E**;

Accertata la regolarità del DURC, richiesto in data 13/11/2022 con numero protocollo INPS_33551804 e scadenza il 13/03/2023;

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. - GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKET - VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 00484960588 - Partita IVA: 00905811006 l'importo di € 9.749,10, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19902474 del 31/12/2022, sul CC 2 cod. IBAN ~~-----OMISSIS-----~~

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.749,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- 0€ 498,00 all'intervento 1010202 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1202/2 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - SEGRETERIA" - Impegno 2022/1099/1 assunto con determina n. 219 del 23/12/2022 (n. 1973 del 23/12/2022 del Registro Generale);
- 1€ 234,00 all'intervento 1010602 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1202/5 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - UFFICIO TECNICO" - Impegno 2022/1100/1 assunto con determina n. 219 del 23/12/2022 (n. 1973 del 23/12/2022 del Registro Generale);
- 2€ 1.234,00 all'intervento 1030102 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1202/7 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - POLIZIA MUNICIPALE" - Impegno 2022/1101/1 assunto con determina n. 219 del 23/12/2022 (n. 1973 del 23/12/2022 del Registro Generale);
- 3€ 1.234,00 all'intervento 1010502 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1202/13 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI" - Impegno 2022/1102/1 assunto con determina n. 219 del 23/12/2022 (n. 1973 del 23/12/2022 del Registro Generale);
- 4€ 3.275,00 all'intervento 1090602 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1202/17 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE" - Impegno 2022/1103/1 assunto con determina n. 219 del 23/12/2022 (n. 1973 del 23/12/2022 del Registro Generale);
- 5€ 3.274,10 all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2022/1202/24 denominato "Carburanti, REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 153 del 26/01/2023

combustibili e lubrificanti - VIABILITA'" - Impegno 2022/1104/1 assunto con determina n. 219 del 23/12/2022 (n. 1973 del 23/12/2022 del Registro Generale);

Di aver rispettato l'obbligo del rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 192 /2012

- 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 che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

- 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 207 del 26/01/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore VERRIGNI ELENA in data 26/01/2023.

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 207 del 26/01/2023 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
2023	261	1	1099	----- OMISSIS -----	498,00
2023	262	1	1100	----- OMISSIS -----	234,00
2023	263	1	1101	----- OMISSIS -----	1.234,00
2023	264	1	1102	----- OMISSIS -----	1.234,00
2023	265	1	1103	----- OMISSIS -----	3.275,00
2023	266	1	1104	----- OMISSIS -----	3.274,10

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **26/01/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 184

Il 26/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 153 del 26/01/2023 con oggetto: **Liquidazione della fattura n. 19902474 del 31/12/2022 emessa dalla ditta ENI S.P.A. in riferim. all'ORDINE 7082008 del 20/12/2022.**

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 **VERRIGNI ELENA** il 26/01/2023.