



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

Determina del Responsabile di Settore N. 11 del 18/01/2024
PROPOSTA N. 138 del 18/01/2024

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 19901694 del 27/12/2023 emessa dalla ditta ENI S.P.A. in riferim. all'ORDINE 7549304 del 13/12/2023 e rideterminazione dell' impegno assunto con determina n. 189 del 19/12/2023.

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;

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. 14 del 20.10.2023 di conferimento dell'incarico di capo settore Finanze e Tributi alla Dott.ssa Verrigni Elena con decorrenza dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

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 delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 05.12.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 05.12.2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2023 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;

RICHIAMATO l'art.109, comma 2, del D.lgs. n.267/00 e s.m.i.;

Visto l'ordine n. 7549304 del 13/12/2023 con cui l'Ente ha aderito all'Accordo Quadro Consip denominato "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 2" attivato dalla Consip S.p.A. in data 15.03.2023 (visionabile sul portale www.acquistinrete.it) acquistando n. 85 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;

Dato atto che la fornitura è stata affidata alla ditta ENI Sustainable Mobility S.P.A., sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 51, P. IVA 11403240960;

VISTA la fattura n. 19901694 del 27.12.2023, di € 4.191,90 emessa dalla ENI Sustainable Mobility S.P.A. - Partita IVA: 11403240960, relativa alla fornitura di carburante per autotrazione, tramite buoni acquisto, attivata aderendo all' Accordo Quadro "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 2";

VERIFICATA la regolarità della fornitura;

ACCERTATA la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con determinazione n. 189 del 19/12/2023, per l'acquisto di n. 85 buoni benzina, per complessivi € 4.250,00;

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: **Z0D3DBFD39**;

Accertata la regolarità del DURC, richiesto in data 25.12.2023 con numero protocollo INAIL_41851701 e scadenza il 23.04.2024;

CONSIDERATO che sull' impegno di spesa adottato con determinazione n. 189 del 19/12/2023, dopo aver liquidato la fattura indicata in oggetto, residua la somma € 58,10;

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 Sustainable Mobility S.p.A. - VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51 - 00144 ROMA RM - Codice Fiscale: 11403240960 - Partita IVA: 11403240960 l'importo di € 4.191,90, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 19901694 del 27/12/2023, sul CC 2 cod. IBAN BE38968190860272 ABI 68190 CAB 86027

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.191,90 risulta impegnata nel modo seguente:

- 0€ 2.000,00 all'intervento 1090602 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1202/17 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE" - Impegno 2023/970/1 assunto con determina n. 189 del 19/12/2023 (n. 2114 del 19/12/2023 del Registro Generale);
 - 1€ 2.191,90 all'intervento 1080102 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1202/24 denominato "Carburanti, combustibili e lubrificanti - VIABILITA'" - Impegno 2023/971/1 assunto con determina n. 189 del 19/12/2023 (n. 2114 del 19/12/2023 del Registro Generale)
- Di aver rispettato l'obbligo del rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 192 /2012
- **di portare in economia la somma complessiva di € 58,10 che residua sull' impegno di spesa sopra citato, adottato con determinazione n. 189 del 19/12/2023 (cap. 1202 – art. 24);**

- 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 138 del 18/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore VERRIGNI ELENA in data 18/01/2024.

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 138 del 18/01/2024 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
2024	137	1	970	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	2.000,00
2024	138	1	971	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	2.191,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore VERRIGNI ELENA il 18/01/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 178

Il 18/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 103 del 18/01/2024 con oggetto: **Liquidazione della fattura n. 19901694 del 27/12/2023 emessa dalla ditta ENI S.P.A. in riferim. all'ORDINE 7549304 del 13/12/2023 e rideterminazione dell'impegno assunto con determina n. 189**

del 19/12/2023.

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 18/01/2024.