



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA II - RISORSE

n. 164 del 25/07/2018

REGISTRO GENERALE N. 670 del 25/07/2018

OGGETTO:

**ADESIONE CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1";
LIQUIDAZIONE FATTURA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 5430 del 09.04.2018, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Premesso che con determinazione n. 540 dell'11.06.2018 si procedeva all'acquisto di n. 110 buoni gasolio del valore nominale di 50,00 euro e n. 10 buoni benzina del valore nominale di 50,00 euro, aderendo alla Convenzione “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7” Lotto 1, ha stipulato con la Società Società Eni Spa – Divisione Refining & Marketing, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, P.I. 00905811006, per la fornitura in questione, ordine diretto di acquisto generato da Consip S.p.A. n. 4355258;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata, richiamata la fattura n. 19901935 del 23.07.2018 rimessa dalla Società Società Eni Spa – Divisione Refining & Marketing, giusto prot. N. 11493 del 24.07.2018 di € 5.908,65 e ritenuto di doverne dar corso alla liquidazione;

Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, il codice identificativo di gara “DERIVATO” rispetto a quello originario di cui alla Convenzione n. Z0C23F1D71;

Preso atto del conto corrente principale dedicato : IT 31 C 01005 01600 000000042261 cui far confluire i pagamenti, così come specificato nella convenzione Consip;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_10284424 con scadenza validità il 06.08.2018, dalla quale risulta che la società Eni Spa è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 5.908,65 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;

2) liquidare alla Società Società Eni Spa – Divisione Refining & Marketing, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, P.I. 00905811006, la somma complessiva di € 5.908,65 a saldo della fattura n. 19901935 del 23.07.2018, relativa alla fornitura di n. 110 buoni gasolio del valore nominale di 50,00 euro e n. 10 buoni benzina del valore nominale di 50,00 euro, accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie: IT 31 C 01005 01600 000000042261;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.908,65 risulta impegnata per € 4.508,65, al capitolo 2000/0 denominato “Vial. Automezzi” – Redigendo Bilancio 2018 – giusto impegno n. 383/2018 e per €1.400,00 al capitolo 84/0 denominato “Spese esercizio automezzi” – Bilancio 2018 – giusto impegno n. 384/2018, impegni assunti con determina n 540

dell' 11.06.2018 – Piano dei conti 1.03.01.02.002.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 25/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1333

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/11/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO