



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 686 del 03/10/2019

Determinazione di Settore N. 182 DEL 03/10/2019

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;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 14.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 nonché la relativa nota di aggiornamento;

Premesso altresì che con propria deliberazione n. 45 in data 14.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 14256 del 02.10.2019, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse;

Premesso che con determinazione n. 604 del 09.09.2019 si procedeva all’acquisto di n. 220 buoni gasolio del valore nominale di 50,00 euro e n. 40 buoni benzina del valore nominale di 50,00 euro 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. 5102275;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata, richiamata la fattura n. 19902636 del 24.09.2019 rimessa dalla Società Società Eni Spa – Divisione Refining & Marketing, giusto prot. N. 13854 del 25.09.2019 di €. 12.791,85 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. Z6E29AE360;

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. INAIL_17636195 con scadenza validità il 29.11.2019, 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 €. 12.791,85 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 €. 12.791,85 a saldo della fattura n. 19902636 del 24.09.2019, relativa alla fornitura di n. 220 buoni gasolio del valore nominale di 50,00 euro e n. 40 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 €. 12.791,85 risulta impegnata per €. 1.200,00 al capitolo 526/0 denominato “P.L. automezzi” - giusto impegno n. 686/2019, per €. 8.791,85, al capitolo 2000/0 denominato “Vial. Automezzi” – giusto impegno n. 684/2019, per €. 1.100,00 al capitolo 210/1 denominato “Automezzi ufficio tributi – giusto impegno n. 683/2019 e per €. 1.700,00 al capitolo 84/0 denominato “Spese esercizio automezzi”– giusto impegno n. 685/2019,

Bilancio 2019-2021- Annualità 2019 – Piano dei conti 1.03.01.02.002 - impegni assunti con determina n 604 del 09.09.2019.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata 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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 03/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1222**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **09/10/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to ANELLI MARIA CRISTIINA