



**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