



Reg. Gen. Det. N. 285 del
11/06/2019

MANDATO EMESSO N. 813
del 20/06/2019 € 2953,53

COMUNE DI ANOIA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

CODICE UFFICIO: G259C9

Piazza Arc. S. Cananzi, 1 - 89020 Anoaia (RC)

Centralino tel. 0966.1971161 - PEC: tecnico.anoia@asmepec.it

C.F./P.I. 00263400806

<http://www.comune.anoia.rc.it>

Determinazione n. 113 del 11/06/2019

OGGETTO:

Acquisto schede carburante mediante convenzione Consip - Codice
CIG: ZE828AEF45 - Liquidazione fornitura alla Ditta ENI S.P.A. con sede
legale in Roma Piazzale Enrico Mattei n. 1 Partita IVA: 00905811006 -

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di **Giugno**, in Anoaia, nella Casa Municipale ubicata in P.zza Arciprete S. Cananzi

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile Dell'area Tecnica, in virtù dei poteri a lui conferiti con Decreto Sindacale prot. com.le n° 1058 del 06.03.2019 con il quale venivano assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell'impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l'Area Tecnica, adotta il seguente provvedimento:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 26/05/2011;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

VISTO il "Regolamento di contabilità";

VISTO il "Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni", approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 23.01.2013;

RICHIAMATO l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento".

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera G.M. n. 33 del 09.04.2019 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obbiettivi e del Piano della Performance esercizio 2019;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 266 del 04.06.2019, registro Generale, avente ad oggetto:

Acquisto schede carburante mediante convenzione Consip Codice CIG: ZE828AEF45

Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura;

Ditta ENI S.P.A. con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei n. 1 Partita IVA:
00905811006 -

con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa, n. 661 del 06.06.2019 di Euro 3.000,00 sul Cap. 800 – piano dei conti U.1.03.01.02.999 del Bilancio esercizio 2019 a favore della ditta su indicata per procedere alla Fornitura di cui sopra;

VISTA la Fattura elettronica n. 19901473 del 06.06.2019, Prot. 2600 del 11.06.2019, trasmessa dalla **Ditta ENI S.p.A. con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 - Partita IVA: 00905811006** per un importo complessivo, al netto dello sconto applicato, di € 2.953,53 IVA esente;

VISTO che la fornitura di quanto sopra è stata regolarmente eseguita come da Bolla di consegna dei Buoni seriali dal n. 007203045572 al n. 007203045588 e dal n. 007203038764 al n. 007203038806, n. 18632 del 06.06.2019, ed allegata Nota di addebito n.19901473 dove viene evidenziato l'importo da pagare, al netto dello sconto applicato, di € 2.953,53;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), Numero Protocollo Inail 15852105 Data richiesta 03.04.2019 Scadenza validità 01.08.2019, depositato agli atti d'Ufficio, attestante la regolarità contributiva della ditta sopra indicata;

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

RISCONTRATA la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 2.953,53 IVA esente;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

DETERMINA

- **di liquidare** la somma totale di euro 2.953,53 IVA esente) sul Codice Iban indicato in Fattura, nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **di imputare** la somma di € 2.953,53 al capitolo 800 – piano dei conti U.1.03.01.02.999 del Bilancio esercizio 2019 - impegno di spesa n. 661 del 06.06.2019;
- **di provvedere** alla liquidazione della relativa fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di euro 2.953,53 a favore della ditta ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 - P. Iva: 00905811006 per la Fornitura in oggetto-
- **di disimpegnare** la rimanente somma di Euro 46,47 sull'impegno n. 661 - capitolo 800 – piano dei conti U.1.03.01.02.999 del Bilancio esercizio 2019;
- **di dare atto che** il codice CIG è: **ZE828AEF45**;
- **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 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 allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- **di dare atto che** il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.;

RICHIEDE

l'emissione del mandato per un importo complessivo di euro € 2.953,53 a carico del bilancio, capitoli ed impegni sopra citati, a favore della ditta indicata nell'elenco fattura, in atti, in pagamento della Fornitura specificata in premessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

f.to (Arch. Antonio Domenico Principato)

AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette n. 1 documento originale della presente determinazione e n. 3 Copie Conforme all'Originale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori pubblici in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI

f.to Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia parere favorevole



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Dott. Giuseppe Dangeli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Impegno	Data	Importo	Piano dei conti	Capitolo	Esercizio
661	06.06.2019	€ 3.000,00	U.1.03.01.02.999	800	2019

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Dott. Giuseppe Dangeli

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Data / _____ /

per copia conforme all'originale

Annoia, li, 11.06.2019



Responsabile dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici

Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO