



COMUNE DI SCAFA
AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 247 del 27/04/2023

Determina N. 86 del 20/04/2023 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP A FAVORE DELLA DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE:

- La delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- La delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

DATO ATTO CHE i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n.06 del 17.04.2023 con il quale ha attribuito al segretario comunale Dott.ssa Marzia D'Incecco la Responsabilità dell'Area Tecnica, ad interim, sino al 30/04/2023;

PREMESSO CHE con determina n.58 del 17.03.2022 si è stabilito:

1. di affidare alla ENI Sustainable Mobility S.p.A. in VIALE GIORGIO RIBOTTA 51 - 00100 - ROMA(RM) C.F.e P.IVA.11403240960 la fornitura di:
 - n. 80 buoni gasolio da € 50,00 per l'importo complessivo di € 4.000,00;
 - n. 20 buoni benzina da € 50,00 per l'importo complessivo di € 1.000,00;per un totale di € 5.000,00, giusto ordine diretto sul Mepa – Consip n.7195760 del 16.03.2023;
2. di assumere l'impegno di € 5.000,00 sul Cap. 1221 Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 denominato "Spese per acquisto carburante per scuolabus e mezzi comunali" del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023, che presenta la dovuta disponibilità;
3. di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine e l'oggetto che con il contratto si intende perseguire è garantire l'utilizzo dei mezzi in dotazione al Comune di Scafa;
 - le modalità di stipula del contratto: Tramite invio di ordinativo generato dalla Piattaforma Ministeriale AcquistinretePA per tramite della medesima piattaforma;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni: art.32 c. 2, artt. 36 e 37 D.Lgs. 50/2016: "Affidamento diretto".
4. di dare atto che tale spesa, necessaria per non bloccare l'utilizzo dei mezzi in dotazione al Comune di Scafa, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che la ditta Eni S.p.A. con sede in Roma, P.I. 00484960588 ha inoltrato la fattura n.19899442 del 30.03.2023 acquisita al protocollo n.3037 del Comune in data 04.04.2023, relativa alla fornitura in oggetto dell'importo complessivo di € 4.932,29 in esenzione di I.V.A.;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura come sopra riportato dato che la relativa fornitura è stata effettuata;

VISTO il DURC online prot. n. INAIL_36180463 del 29/12/2022 con scadenza validità 28/04/2023 dal quale si evince che la ditta Eni Sustainable Mobility S.p.A. risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgvo 50/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- la L. 241/1990;
- la legge Regionale n.36/2013 e s.m.e.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA, 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 visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non riproposta per iscritto;
2. di liquidare alla ditta Eni S.p.A. con sede in Roma, P.I. 00484960588 la fattura n. n.19899442 del 30.03.2023 acquisita al protocollo n.3037 del Comune in data 04.04.2023, relativa alla fornitura in oggetto dell'importo complessivo di € 4.932,29 in esenzione di I.V.A.;
3. di dare atto che la spesa di € 4.932,29 trova copertura sul sul capitolo di spesa sul Cap. 1221 Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 denominato "Spese per acquisto carburante per scuolabus e mezzi comunali" del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023, giusto impegno di spesa n.2023/30/21/1;
4. di dare atto altresì che:
 - il codice CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZC539B604E e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
 - la ditta Eni S.p.A. risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 28/04/2023 (Prot. INAIL_36180463);
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
6. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è il geom. Luigi Buccella;
7. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Marzia D'Incecco**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 303 del 19/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa D'INCECCO MARZIA in data 20/04/2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 303 del 19/04/2023 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
2023	132	1	21	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	4.932,29

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. BUFARALE ANDREA** il **27/04/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 413

Il 27/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 247 del 27/04/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP A FAVORE DELLA DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.**

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 Dott.ssa D'INCECCO MARZIA il 27/04/2023.