



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 18/03/2020

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip denominata Carburante Rete – Buoni acquisto 7 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto elettronici.
Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 28 comma 2 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.7 del 27.10.2017, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 6;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 16.04.2018 di approvazione del bilancio esercizio e pluriennale 2018/2020, con successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di G.C. n.49 adottata il 27.04.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del PEG 2018/2020 con successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la deliberazione di G.C. n.124 del 31.12.2019 ad oggetto: “Esercizio provvisorio 2020, assegnazione risorse ai responsabili di Servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'Ente”;

Premesso:

- **che** con determinazione n. 21 del 17.02.2020 è stato assunto apposito impegno di spesa avendo aderito alla convenzione Consip denominata Carburante Rete – Buoni acquisto 7 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto elettronici;
- **che** con il medesimo atto l'intervento è stato affidato a ENI S.p.A., con sede legale in Piazzale E.Mattei n.1 – Roma – P.I. 00905811006;

Vista la fattura n.19900062 del 12.03.2020 dell'importo complessivo di € 8069,84.#, emessa da ENI S.p.A.;

Accertato che la fattura risulta comunque regolare sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto riguarda i prezzi praticati e le forniture effettuate;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione della fattura in argomento dell'importo complessivo di € 8069,84.#;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Riscontrata ed attestata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

DETERMINA

Per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato

1. **Di** liquidare la fattura n.19900062 del 12.03.2020 dell'importo complessivo di € 8069,84.#, emessa da ENI S.p.A.;
2. **Di** imputare la spesa di € 8069,84.# al Cap. 9587 – PdC 1.03.01.02.999 del bilancio in corso di predisposizione;
3. **Di** dare atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 ago. 2010, n. 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara (CIG): **Z772BEEE0D**

Di dare esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e la relativa registrazione della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica 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, alla proposta **n.ro 164 del 18/03/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 18/03/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario 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, alla Proposta **n.ro 164 del 18/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	382	1	35	ENI SPA	8.069,84

Atina, li 20/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FALLENA ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 296

Il 27/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **155 del 20/03/2020** con oggetto:

Adesione alla convenzione Consip denominata Carburante Rete Buoni acquisto 7 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto elettronici. Liquidazione fattura

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ORLANDI VINCENZO** il **27/03/2020**.

1