



# COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

89023 CITTA' METROPOLITANA DI  
REGGIO DI CALABRIA

☎ 0966 906111 / 906103 - Fax no stop 0966 991461

Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

Mail [ufficiotecnico.laureana2017@gmail.com](mailto:ufficiotecnico.laureana2017@gmail.com) PEC [ufficiotecnico.laureanadiborrello@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.laureanadiborrello@asmepec.it)

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 82 Reg. U.T.C.  
del 02.05.2018

N. 163 Reg. Gen.  
del 03.05.2018

**OGGETTO:** – **Acquisto buoni carburante per gli automezzi Comunali** -  
*Impegno Spesa e Liquidazione fattura ENI spa.*

Importo: € 688,61

CIG: **Z5C230781F**

## DETERMINAZIONE

### IL RESPONSABILE P.T. DELL'AREA TECNICA

#### VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell'Ente;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 90 del 30.10.2014, esecutiva, avente in oggetto “*Approvazione Nuovo Organigramma del Comune e Definizione delle aree di Attività*”;
- l'atto di individuazione del Commissario Prefettizio, protocollo n. 534 del 18.01.2017, e successivo contratto con cui è stata nominata Responsabile p.t. dell'Area Tecnica l'Arch. Marilena Pelle di Bovalino, ex art. 110 del T.U.E.L., a tempo pieno determinato per la durata della gestione commissariale e successiva proroga n. 4473 del 25.05.2017.

**Premesso che** con nota n. 2691 del 12.03.2018 (Allegato 1) l'Ufficio ha proceduto a prenotare la spesa di € 700,00 per l'acquisto di Buoni Carburante necessari per gli automezzi Comunali, autorizzata dal Responsabile del Settore Ragioneria sul **Cap. 442.8, Imp. n. 317/2018**, esercizio finanziario 2018.

**Considerato che** si è provveduto ad effettuare l'acquisto direttamente sul portale acquistinrete in convenzione Consip tramite ordine diretto n. 4245985 del 05.04.2018 alla ditta **ENI spa**, con sede in **Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1** – P.IVA. 00905811006, per l'importo complessivo di € **700,00**.

**Dato atto** che i buoni di che trattasi sono stati consegnati all'Ente richiedente per come da documentazione in atti.

**Considerato che** la ditta ha trasmesso relativa **fattura elettronica n. 19900546 del 06.04.2018**, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 10.04.2018 al n. 3559, di importo complessivo pari ad € **688.61** (*Allegato 2*)

**Dato atto che** l'Ufficio ha acquisito la regolarità contributiva della Ditta (*Allegato 3*), la tracciabilità finanziaria (*Allegato 4*) nonché il CIG n. **Z5C230781F** (*Allegato 5*).

**Ritenuto** dover procedere in merito impegnando la spesa e autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di € 688,61.

**Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile** del presente atto espressi in calce al provvedimento, espressi dai rispettivi responsabili di area, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49, comma 1, e n. 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Visti:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., *Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., *Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., *Codice dei Contratti Pubblici*.
- Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii., *Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti*.

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **Di dare atto** che la fornitura dei Buoni Varburante, acquistati sul portale acquistinrete in convenzione Consip tramite ordine diretto n. 4245985 del 05.04.2018, dalla ditta **ENI spa**, con sede in **Roma, Piazzale Enrico Mattei**, n. 1 – P. IVA. 00905811006, per l'importo complessivo di € **700,00** è stata effettuata per come da documentazione in atti.
2. **Di prendere atto** della **fattura elettronica n. 19900546 del 06.04.2018**, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 10.04.2018 al n. 3559, di importo complessivo pari ad € **688,61** (*Allegato 2*) emessa dalla ENI spa, con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei, n. 1 P. IVA. 00905811006.
3. **Di dare atto** che l'Ufficio:
  - ha prenotato la spesa di € 700,00 con nota n. 2691 del 12.03.2018 (*Allegato 1*) sul **Cap. 442.8 Imp. n. 13/2018**, esercizio finanziario 2018;
  - ha acquisito la regolarità contributiva della Ditta (*Allegato 3*), la tracciabilità finanziaria (*Allegato 4*) nonché il CIG n. **Z5C230781F** (*Allegato 5*)
4. **Di procedere in merito impegnando** la spesa di € **688,61** sul **Cap. 442.8, Imp. n. 317/2018**, esercizio finanziario 2018 e **autorizzando** l'Ufficio Economico-Finanziario all'emissione del relativo mandato.
5. **Di trasmettere la presente**, per quanto di competenza, al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria dell'Ente.
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
7. **Di provvedere** alla pubblicazione della presente determina a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**APPONE**

Il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Laureana di Borrello (RC), lì 02.05.2018

Il Responsabile p.t. Ufficio Tecnico Comunale  
*f.to Arch. Marilena PELLE*

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lvo 267 del 18/08/2000

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della somma di € **688,61**, al **Cap. 442.8, Imp. n. 317/2018** esercizio finanziario 2018.

Laureana di Borrello (RC), lì 03.05.2018

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario  
*f.to Dott.ssa Teresa RAO*