



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 PEC ufficiotecnico.laureanadiborrello@asmepec.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 163 Reg. U.T.C.
del 06.11.2018

N. 366 Reg. Gen.
del 07.11.2018

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

Importo: € 5.711,13

CIG: **Z1824F35AA**

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 Commissione Straordinaria n. 16 del 15.02.2018, esecutiva, avente in oggetto *“Riorganizzazione della Macro Struttura Organizzativa – Mappa dei Servizi e attività assegnate alle Aree Funzionali dell'Ente”*.
- l'atto di individuazione della Commissione Straordinaria, protocollo n. 5544 del 21.06.2018, e successivo contratto in pari data, con cui è stata nominata Responsabile p.t. dell'Area Tecnica l'Arch. Marilena Pelle di Bovalino (RC), ex art. 110 del T.U.E.L., a tempo pieno determinato fino al 31.12.2018.

Premesso che con nota n. 7987 del 18.09.2018 l'Ufficio ha proceduto a prenotare la spesa di € **5.800,00** per l'acquisto di Buoni Carburante necessari per gli automezzi Comunali, autorizzata dal Responsabile del Settore Ragioneria sul **Cap. 582/5, P.I. n. 33/2018 e sul Cap. n. 244/8, P.I. 34/2018**, esercizio finanziario 2018.

Considerato che si è provveduto ad effettuare l'acquisto direttamente sul portale acquistinrete in convenzione Consip tramite ordine diretto alla ditta **ENI SPA**, con sede in **Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1** – P.IVA. 00905811006, per come di seguito:

- Ordine n. 4481132 del 18.09.2018, per n. 16 buoni benzina di €/cad 50,00;
- Ordine n. 4481068 del 18.09.2018, per n. 100 buoni gasolio di €/cad 50,00.

Per un complessivo di € **5.800,00**.

Dato atto che i buoni di che trattasi sono stati consegnati all'Ente in data 25.09.2018 richiedente per come da documentazione in atti.

Considerato che la Ditta ha trasmesso i relativi documenti contabili per come di seguito identificati:

- **Fattura Elettronica n. 19902649 del 03.10.2018**, in atti al n. 8546 del 04.10.2018, di complessivi € **4.922,78**, per l'acquisto di n. 100 buoni gasolio di €/cad 50,00 (*Allegato 1*);
- **Fattura Elettronica n. 19902650 del 03.10.2018**, in atti al n. 8547 del 04.10.2018, di complessivi € **788,35**, per l'acquisto di n. 16 buoni benzina di €/cad 50,00 (*Allegato 2*);

per un complessivo di € 5.711,13.

Dato atto che l'Ufficio ha acquisito la regolarità contributiva della Ditta (*Allegato 3*) nonché il CIG n. **Z1824F35AA** (*Allegato 4*).

Ritenuto dover procedere in merito impegnando la spesa e autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato.

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 l'Ufficio ha proceduto all'acquisto di buoni carburante per gli automezzi comunali tramite ordini diretti effettuati sul portale *Acquistiinrete* su Convenzioni attive CONSIP, presso la Ditta **ENI SPA, con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1 – P. IVA. 00905811006**, con i seguenti ordinativi, depositati in atti:
 - Ordine n. 4481132 del 18.09.2018, per n. 16 buoni benzina di €/cad 50,00;
 - Ordine n. 4481068 del 18.09.2018, per n. 100 buoni gasolio di €/cad 50,00;per un complessivo di **€ 5.800,00**.
- 2. Di dare atto** che la fornitura dei Buoni Carburante come sopra indicati è stata effettuata per come da bolla di consegna del 25.09.2018, depositata in atti.
- 3. Di dare atto** che l'Ufficio ha proceduto ad effettuare la prenotazione della relativa spesa con nota n. 7987 del 18.09.2018, autorizzata dal Responsabile del Settore Finanziario sui seguenti capitoli di spesa:
 - **Cap. 582/5, P.I. n. 33/2018**, per € 5.000,00;
 - **Cap. n. 244/8, P.I. n. 34/2018**, per € 800,00 – corrente esercizio finanziario.
- 4. Di prendere atto** dei seguenti documenti contabili trasmessi dalla Ditta fornitrice:
 - **Fattura Elettronica n. 19902649 del 03.10.2018**, in atti al n. 8546 del 04.10.2018, di complessivi **€ 4.922,78**, per l'acquisto di n. 100 buoni gasolio di €/cad 50,00 (*Allegato 1*);
 - **Fattura Elettronica n. 19902650 del 03.10.2018**, in atti al n. 8547 del 04.10.2018, di complessivi **€ 788,35**, per l'acquisto di n. 16 buoni benzina di €/cad 50,00 (*Allegato 2*);
per un complessivo di € 5.711,13.
- 5. Di dare atto** che l'Ufficio ha acquisito la regolarità contributiva della Ditta (*Allegato 3*), nonché il CIG n. **Z1824F35AA** (*Allegato 4*).

6. **Di procedere in merito impegnando** la spesa di € **5.711,13** sui **Capitoli di Spesa** di cui al punto 3. del presente determinato e **autorizzando** l'Ufficio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi mandati.
7. **Di trasmettere la presente**, per quanto di competenza, al Responsabile dell'7Area Economico-finanziaria dell'Ente.
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
9. **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 06.11.2018

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 € **5.711,13**, sui **Cap. 582/5, Imp. n. 902/2018, e Cap. n. 244/8, Imp. n. 903/2018**, esercizio finanziario 2018.

Laureana di Borrello (RC), lì 06.11.2018

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
F.TO Dott.ssa Teresa RAO