

ORIGINALF



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio comunale di Ragusa

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONI

Ufficio Autoparco e Manutenzione Aree Verdi

DETERMINAZIONE LMP n° 11 **del** 20 GEN. 2017

REGISTRO GENERALE n° 30 **del** 23 / 19

**OGGETTO: Fornitura di buoni acquisto di carburante, con utilizzo del mercato elettronico.
Liquidazione fattura n° 19902422 del 21/11/2016 Ditta Eni Spa.**

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

-con determina n° 02 del 05/12/2016 a firma del Sindaco, sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative con decorrenza dal 01/12/2016 e fino al 28/02/2017, affidando l'incarico di Capo Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing. Pisani Andrea;

-all'interno del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, l'Ufficio Autoparco, così come previsto dal Regolamento per l'uso dei veicoli del Comune di Scicli approvato con Delibera di C.C. N° 38/2010, provvede a curare tutte le attività che attengono ad una corretta gestione e cura secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di tutti gli autoveicoli ed i mezzi comunali che costituiscono il parco macchine di proprietà del Comune di Scicli, ivi compreso l'approvvigionamento periodico di carburante per il rifornimento dei mezzi di proprietà comunale;

-con determina del Capo Settore LMP n° 91 del 30/08/2016 – Reg. Gen. N° 635 del 31/08/2016 è stata attivata, mediante mercato elettronico, la convenzione Consip denominata carburante da autotrazione -Lotto 2, ai sensi dell'art.1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012;

-per effetto della sovracitata determina è stata affidata la fornitura di buoni elettronici per l'acquisto di carburante alla Ditta Eni S.p.A., che ha offerto uno sconto dello 0,008% sui buoni del valore di €.50,00, ed è stata incamerata la somma occorrente di €.5.000,00 per la liquidazione della successiva fattura elettronica;

Vista la seguente fattura presentata dalla predetta Ditta, relativa alla fornitura effettuata in data 29/09/2016:

Fattura n° 19902422 del 21/11/2016 - €.4.964,74;

Visto l'impegno assunto con Determina del Capo Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n° 91 del 30/08/2016, alla **Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macro Aggregato 3, Cap. 120, Imp.510/2016;**

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €.4.964,74, in favore della Ditta Eni S.p.A.-Divisione Refining e Marketing Via Laurentina 449, 00142 Roma, a saldo della suddetta fattura;

Verificato che:

il servizio e' stato effettuato secondo i termini e le modalità previste e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e che è stato eseguito nel rispetto delle qualità e quantità ordinate, nonché nei termini e condizioni pattuite;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con prot. INAIL n.5402550 del 13/11/2016 con scadenza di validità il 13/03/2017, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con il versamento dei contributi;

Visto il parere favorevole alla liquidazione apposta a margine della fattura dal Responsabile dell'Ufficio Autoparco e Manutenzioni Aree Verdi in data 19/01/2017;

- **Verificata**, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;
- **Visto** l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
- **Visto** il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
- **Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;
- **Verificato**, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;
- **Dato atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;
- **Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;
- **Vista** la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quarter del Tuel;
- **Considerato** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;
- **Visto** il vigente regolamento per l'uso dei veicoli del Comune di Scicli approvato con Delibera di C.C. N°38/2010;
- **Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

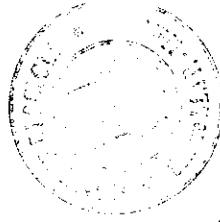
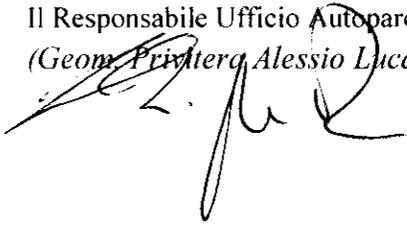
DETERMINA

Per le motivazioni ampiamente espresse in preambolo:

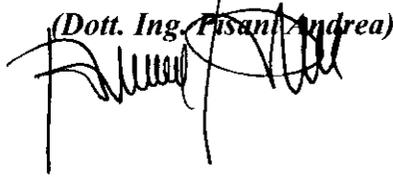
- 1) di liquidare la somma di **€.4.964,74** in favore della ditta Eni S.p.A.- Divisione Refining e Marketing Via Laurentina 449, 00142 Roma, per la fattura indicata in narrativa;
- 2) di accreditare la somma di **€.4.964,74** a favore della Ditta Eni S.p.A. sul conto corrente bancario IBAN: **IT 31C010050160000000042261** presso la Banca Nazionale del Lavoro;
- 3) di prelevare la somma di **€.4.964,74** ove risulta impegnata per effetto della determina LMP n° 91 del 30/08/2016, dalla **Missione 4 – Programma 6 – Titolo 1 – Macroagg. 3 - cap. 120 – Imp.510/2016** del redigendo bilancio comunale 2017 – residui 2016;
- 4) di dare atto che nessuna somma a titolo di Iva verrà versata al committente in quanto la Ditta Eni SPA non è soggetta alla scissione dei pagamenti;
- 5) di dare atto che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7 /2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 7) di dare atto che il CIG CONSIP è: 57932358C0, ed il CIG derivato è Z9F1AF5B3;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;
- 9) che il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificati elencati in narrativa, vistati dal Sottoscritto, per

le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D.lgs.vo n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile Ufficio Autoparco
(Geom. *Frittora Alessio Luca*)



IL CAPO SETTORE
(Dott. Ing. *Fisani Andrea*)



SERVIZIO FINANZE

IMPEGNO N. 510/2016

LIQUIDAZIONE N. 39/2017

MANDATO N. _____

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

20 GEN. 2017



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa *Galanti Grazia Maria*)

