

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 203 del 06/05/2019

N. generale 371

Oggetto:

**Fornitura buoni carburante anno 2019 - Liquidazione fattura n.
19900859 del 17/04/2019 Ditta ENI SpA.-**

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 409 del 06/05/2019, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il R.U.P. ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 06/05/2019

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 409/ del 06/05/2019

OGGETTO:

Fornitura buoni carburante anno 2019 - Liquidazione fattura n. 19900859 del 17/04/2019 Ditta ENI SpA.-

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- CHE la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto il disposto quanto disposto con gli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto Sindacale prot. n. 9395 del 17/05/2016 è stato conferito allo Dr. Aniello Gargiulo incarico di posizione organizzativa ad a.p. relativa alla T.U.O.C. "Comando Polizia Locale- Patrimonio- CED- Datore di Lavoro - Igiene Urbana - Protezione Civile - Contenzioso";

CONSIDERATO che con determina n. 134 del 12/03/2019 si procedeva, tra l'altro:

- Ad aderire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Convenzione attivata da Consip SpA per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi di proprietà comunale, denominata "Carburanti rete – Buoni acquisto 7 ", depositata agli atti di fascicolo, per il lotto n. 1, il cui Fornitore risulta la Ditta ENI SpA, con sede in Roma, al Piazzale Enrico Mattei n. 1 – Partita IVA: 00905811006 – nel rispetto dell'importo presuntivo stimato per l'anno 2019 in complessivi € 11.000,00;
- A prenotare la spesa complessiva di € 11.000,00 con prelievo dai sotto riportati capitoli di spesa del corrente bilancio – (Codice Siope 1.03.01.02.002):
 - o Per € 6.423,18 – cap. 20801 - impegno di spesa n. 2019/383;
 - o Per € 4.576,82 – cap. 117501- impegno di spesa n. 2019/384;
- A disporre l'ordinazione dei Buoni Acquisto mediante emissione di apposito ordinativo di fornitura, con le modalità previste all'art. 4.2 della citata Convenzione;
- A dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito, in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo di gara (CIG), assegnato dall'ANAC – SMART CIG: Z2927817D9;

TENUTO CONTO:

- Che in data 01/04/19 è stato emesso ordine diretto di acquisto n. 4828747 per n. 150 buoni benzina e n. 60 buoni gasolio per gli automezzi comunali;
- Che la citata Ditta ENI SpA ha trasmesso, per la causale in parola, la fattura n. 19900859 del 17/04/2019 dell'importo complessivo di € 10.338,44;
- Che l'importo unitario fatturato corrisponde a quello in vigore nel listino di riferimento il giorno in cui è stata attivata la fornitura, giusto configuratore corrispettivi, agli atti del fascicolo;
- Che la fornitura in parola è stata regolarmente effettuata (come risulta dal d.d.t. n. 9872 del 15/04/2019), giusto verbale di verifica e conformità, redatto in data 30/04/2019 a firma del Responsabile dell'autoparco comunale, agli atti di fascicolo, che ha disposto la liquidazione della fattura sopra citata ed ha espresso il parere di regolarità tecnica, giusti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

- Che per la suindicata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL giusto DURC on line n. INAIL_ 15852105 del 03/04/2019 (scadenza validità 01/08/2019);

RITENUTO che, allo stato, occorre procedere a liquidare e pagare alla Ditta ENI SpA, con sede in Roma, al Piazzale Enrico Mattei n. 1 – P. IVA 00905811006 – l'importo complessivo, comprensivo di IVA ed accisa, di € 10.338,44 (diecimilatrecentotrentotto/44), a saldo della fattura n. 19900859 del 17/04/2019 emessa per la causale in parola con prelievo della somma dai sotto riportati impegni, assunti con determina n. 134/2019:

- Per € 6.423,18 – Cap. 20801- impegno di spesa n. 2019/383;
- Per € 3.915,26 – Cap. 117501- impegno di spesa n. 2019/384;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009.

PROPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente

- Di liquidare e pagare alla Ditta ENI SpA, con sede in Roma, al Piazzale Enrico Mattei n. 1 - P. IVA 00905811006 – l'importo complessivo, comprensivo di IVA ed accisa, di € 10.338,44 (euro diecimilatrecentotrentotto/44), a saldo della fattura n. 19900859 del 17/04/2019, emessa per la fornitura di n. 150 buoni benzina e n. 60 buoni gasolio per il parco auto comunale;
- Di precisare che la relativa copertura contabile risulta già assunta con determina n. 134 del 12/03/2019 con prelievo dai sotto riportati impegni di spesa:
 - Per € 6.423,18 – Cap. 20801- impegno di spesa n. 2019/383;
 - Per € 3.915,26 – Cap. 117501- impegno di spesa n. 2019/384;
- Di dare atto che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente fornitura è stato richiesto all'ANAC il codice identificativo di gara CIG: Z2927817D9.

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A
Comandante Polizia Locale
F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Responsabile del procedimento
Attività di acquisizione di beni e servizi – Antonio Maresca
Documento firmato agli atti di fascicolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GARGIULO ANIELLO;1;12315953441834809651543585550686519206

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM.GEN. 371 DEL 06/05/2019
OGGETTO Fornitura buoni carburante anno 2019 - Liquidazione fattura n. 19900859 del
17/04/2019 Ditta ENI SpA.-

Cron. A. P. 600

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
06/05/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 21/05/2019.

Sant'Agnello, 06/05/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola