



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 36 DEL 19/2/2021

REGISTRO GENERALE N. 104 DEL 24/02/2021

CIG: Z893035EFA

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA anno 2021

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determina di impegno spesa e affidamento n. 13 del 22/1/2021;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'operatore economico al Mepa e che gli stessi requisiti sono continuamente monitorati da Consip attraverso autocertificazioni periodiche;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 13 del 21/1/2021, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 12.000,00 imputando lo stesso sui Capitoli: 13 per € 1.000,00 imp. 54/2021; 570 imp. 55/2021 per € 4.000,00; 3410/10



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

imp. 56/2021 per € 2.000,00; 2170 imp. 57/2021 per € 2.500,00; 3410 imp. 58/2021 per € 1.500,00; 5440 per € 1.000,00 imp. 59/2021; bilancio 2019/2021 annualità 2021;

Considerato che:

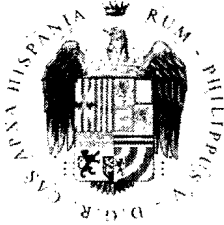
- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/1/2021 N. 19899258, assunta al prot. n. 924 del 2/2/2021 la relativa fattura di € 11.845,51 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 11.845,51 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENI S.P.A.	19899258	29/1/2021	€ 11.845,51	13	54/2021	Z893035EFA
				570	55/2021	
				3410/10	56/2021	
				2170	57/2021	
				3410	58/2021	
				5440	59/2021	

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa agli interventi:
01.01-1.03.01.02.000 per € 1.000,00 – 01.02-1.03.01.02.002 per €4.000,00 – 04.06-1.03.01.02.999
per € 2.000,00 – 03.01-1.03.01.02.002 per € 2.500,00 – 04.06-1.03.02.09.001 per € 1500,00 del
bilancio 2019/2021 annualità 2021 - 09.04-1.03.01.02.999 per € 1.000,00;

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art.
151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

Per. Qu. 01-01-2021

Eni S.p.A. - Green/Traditional Refinery and Marketing
VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51

00144 ROMA (RM)

P.Iva 00905811006

C.F. 00484960588

Codice

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F.

fattura 19899258 del 29-01-2021

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

Ordine 5976166 del

CIG Z893035EFA

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BCA GASOLIO AG E 50	LITR	4.398,830	1,345700		5.919,51	N2.2
BCA BENZINA AG E 50	LITR	4.043,130	1,465700		5.926,02	N2.2

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 94

Numero creditore 5126

Uff. responsabile 2

Data 01-02-2021

Capitolo

Numero di pag.

Arrotondamento

Bollo

2,00

Ritenuta

Imponibile merce

11.845,53

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		11.845,51	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	11.845,51
Imposta	
Totale	11.845,51
Netto a pagare	11.845,51

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
28-02-2021

Banca

IBAN
BE38968190860272

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 19-02-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 5440 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO

Stanziamento Assestato: 3.500,00

Impegnato: 2.550,00

Da Impegnare: 950,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	59 del 20-01-2021	del	91 del 19-02-2021
CAUSALE	impegno spesa buoni carburante 2021		liquidazione buoni carburante 2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 4 del 18-01-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 36 del 19-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 19-02-2021	1.000,00	0,00	845,51
	154,49	0,00	Residuo da liquidare al 19-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 19-02-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 13 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.01-1.03.01.02.000) Carburanti, combustibili e lubrificanti

Denominato ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O DI MATERIE PRIME-GEST.UFFICI

Stanziamento Assestato: 1.000,00

Impegnato: 1.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	54 del 20-01-2021	del	86 del 19-02-2021
CAUSALE	impegno spesa fornitura buoni carburante 2021		liquidazione fornitura buoni carburante 2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 4 del 18-01-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 36 del 19-02-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-02-2021	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 19-02-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 570 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.002) Carburanti, combustibili e lubrificanti

Denominato SPESE VARIE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI

Stanziamiento Assestato:4.000,00

Impegnato: 4.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	55 del 20-01-2021	del	87 del 19-02-2021
CAUSALE	impegno spesa buoni carburante 2021		liquidazione buoni carburante 2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 4 del 18-01-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 36 del 19-02-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-02-2021	4.000,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 19-02-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - L.R.1/79 SPESE DI FUNZION.

Stanziamento Assestato: 3.000,00

Impegnato: 3.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	56 del 20-01-2021	del	88 del 19-02-2021
CAUSALE	impegno spesa buoni carburante 2021		liquidazione buoni carburante 2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 4 del 18-01-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 36 del 19-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 19-02-2021	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 19-02-2021

Responsabile: DOTT. GIAQUINTA SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2170 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.002) Carburanti, combustibili e lubrificanti

Denominato SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE

Stanziamento Assestato: 3.500,00

Impegnato: 2.900,00

Da Impegnare: 600,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	57 del 20-01-2021	del	89 del 19-02-2021
CAUSALE	impegno spesa buoni carburante 2021		liquidazione buoni carburante 2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 4 del 18-01-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 36 del 19-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 19-02-2021	2.500,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 19-02-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.16 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u
Denominato MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS

Stanziamento Assestato:3.000,00

Impegnato: 2.000,00

Da Impegnare: 1.000,00

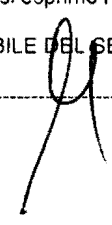
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	58 del 20-01-2021	del	90 del 19-02-2021
CAUSALE	impegno spesa buoni carburante 2021		liquidazione buoni carburante 2021
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 4 del 18-01-2021	n. del	DET.UFF.RAG: n. 36 del 19-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 19-02-2021	1.500,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 19-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

