



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 116 DEL 18/10/2019
REGISTRO GENERALE N. 488 DEL 23/10/2019

CIG: Z7D29EE125

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante mediante affidamento su MEPA.

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. 448 del 4/10/2019;

Visto il Durc rilasciato un data 1/8/2019 con scadenza il 29/11/2019;

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. 182 del 12/4/2019, 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 € 4.650,00 imputando lo stesso sui Capitoli: al Cap. 3410/10 per € 1.000, – 570 per € 1.400,00 al Cap. 3410 per € 1.000,00 al cap. 5660 per € 1.150,00 e Cap. 7300 per € 100,00 bilancio 2018/2020 annualità 2019cap. 5440 per € 1.000,00 cap. 7300 per € 2.500,00 cap. 2170 del bilancio 2018/2020 annualità 2019;

Considerato che:



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/10/2019 N. 19902857, assunta al prot. n. 8306 del 15/10/2019 la relativa fattura di € 4.580,46 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 4.580,46 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENI S.P.A.	19902857	11/10/2019	€ 4.580,46	3410	40/2019	Z7D29EE125
				570	315/2019	
				3410	316/2019	
				5660	317/2019	
				7300	318/2019	

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa agli interventi: 04.06-1.03.01.02.999 per € 1.000,00 – 01.02-1.03.01.02.002 per € 1.400,00 – 04.06-1.03.02.09.001 per € 1.000,00 – 09.04-1.03.02.09.001 per € 1.150,00 – 08.01-1.03.01.02.000 per € 100,00 del bilancio 2018/2020 annualità 2019;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

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)

ENI S.P.A. REFINING & MARKETING
VIALE GIORGIO RIBOTTA, 51

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

00144 ROMA (RM)
P.Iva 00905811006 C.F. 00484960588
Codice 5126

PIAZZA SAN GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

Fattura 19902857 del 11-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 5138369 del

CIG Z7D29EE125

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BCA BENZINA AG E 50		LITR	2.714,540	1,687380		4.580,46	N2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 4.580,46

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2	Non soggette		4.580,45	

Imponibile	4.580,45
Imposta	
Totale	4.580,45
Netto a pagare	4.580,45

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 10-11-2019

IBAN
BE38968190860272

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_17636195	Data richiesta	01/08/2019	Scadenza validità	29/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENI SPA
Codice fiscale	00484960588
Sede legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 23-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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.

Stanziamiento Assestato: 3.000,00 Impegnato: 3.000,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	40 del 05-02-2019	del	390 del 23-10-2019
CAUSALE	acquisto buoni carburante 2019		acquisto buoni carburante 2019 liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 89 del 27-09-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 116 del 18-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-10-2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-10-2019:

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 23-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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: 2.000,00 Impegnato: 1.912,88 Da Impegnare: 87,12

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	315 del 20-09-2019	del	391 del 23-10-2019
CAUSALE	acquisto buoni carburante 2019		acquisto buoni carburante 2019 liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 89 del 27-09-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 116 del 18-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-10-2019	1.400,00	0,00	1.400,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-10-2019:

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 23-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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

Stanziamiento Assestato: 3.000,00 Impegnato: 2.981,70 Da Impegnare: 18,30

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	316 del 20-09-2019	del	392 del 23-10-2019
CAUSALE	acquisto buoni carburante 2019		acquisto buoni carburante 2019 liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 89 del 29-09-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 116 del 18-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-10-2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-10-2019:

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 23-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 5660 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.04-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u

Denominato SERVIZIO IDRICO / MANUTENZ.RIPARAZ.AUTOMEZZI COM.LI, E IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA

Stanziamiento Assestato: 1.150,00 Impegnato: 1.150,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	317 del 20-09-2019	del	393 del 23-10-2019
CAUSALE	acquisto buoni carburante 2019		acquisto buoni carburante 2019
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 89 del 27-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n del	DET.UFF.RAG. n. 116 del 18-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 23-10-2019	1.150,00	0,00	1.150,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 23-10-2019:

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 23-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 7300 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (08.01-1.03.01.02.000) Carburanti, combustibili e lubrificanti

Denominato **SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE CITTADINE MANUTENZ.ORDINARIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARBURANTE E LUBRIF.IMP.SEMAFORICI/**

Stanziamento Assestato: **1.500,00** Impegnato: **1.500,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	318 del 20-09-2019	del	394 del 23-10-2019
CAUSALE	acquisto buoni carburant 2019		acquisto buoni carburant 2019 liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 89 del 27-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 116 del 18-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 23-10-2019	100,00	0,00	30,46
	69,54	0,00	Residuo da liquidare al 23-10-2019:

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)

