



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 249 del 20-04-2023

N. Settore 76	Data emissione	20-04-2023
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023

Il Responsabile del Procedimento

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 determinazione sindacale n. 26/2022, relativa alla nomina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la determina di impegno spesa e affidamento n. 117 del 8/2/2023;

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. 117 del 8/2/2023, 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 € 15.000,00 imputando lo stesso sui Capitoli: 570 per € 5.000,00; 3410/10 per € 1.000,00;

5440 per € 1.500,00; 2170 per € 1.500,00; 335 per € 6.000,00 bil. 2022/2024 annualità 2023;

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 4/4/2023 N. 19899510 assunta al prot. n. 3153 del 6/4/2023 la relativa fattura di € 14.801,35 onde conseguirne il pagamento;

Propone

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di € 14.801,35 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENI S.P.A.	19899510	4/4/2023	€ 14.801,35	570	74/2023	ZE639DD4DB
				3410/10	75/2023	
				5440	76/2023	
				2170	77/2023	
				335	78/2023	

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: 01.02-1.03.01.02.002 per € 5.000,00 – 04.06-1.03.01.02.999 per € 1.000,00 – 09.04-1.03.01.02.999 per € 1.500,00 – 03.01-1.03.01.02.002 per € 1.500,00 – 01.02-1.03.02.05.999

per € 6.000,00 del bilancio 2022/2024 annualità 2023;

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

F.to Cosima Amato

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 199 del 19-04-2023	
Su Impegno N. 75 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 3410 / Articolo 10 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - L.R.1/79 SPESE DI FUNZION.	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023
Importo	Euro 1.000,00

Liquidazione provvisoria N. 200 del 19-04-2023	
Su Impegno N. 74 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 570 / Articolo SPESE VARIE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023
Importo	Euro 5.000,00

Liquidazione provvisoria N. 201 del 19-04-2023	
Su Impegno N. 76 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5440 / Articolo SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023
Importo	Euro 1.500,00

Liquidazione provvisoria N. 202 del 19-04-2023	
Su Impegno N. 77 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 2170 / Articolo SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023
Importo	Euro 1.500,00

Liquidazione provvisoria N. 203 del 19-04-2023	
Su Impegno N. 78 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 335 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 249 del 20-04-2023 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Importo	Euro 5.801,35
----------------	----------------------

Liquidazione N. 217 del 21-04-2023	
Su Impegno N. 75 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 3410 / Articolo 10 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - L.R.1/79 SPESE DI FUNZION.	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023
Importo	Euro 1.000,00

Liquidazione N. 218 del 21-04-2023	
Su Impegno N. 74 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 570 / Articolo SPESE VARIE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023
Importo	Euro 5.000,00

Liquidazione N. 219 del 21-04-2023	
Su Impegno N. 76 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5440 / Articolo SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023
Importo	Euro 1.500,00

Liquidazione N. 220 del 21-04-2023	
Su Impegno N. 77 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 2170 / Articolo SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023
Importo	Euro 1.500,00

Liquidazione N. 221 del 21-04-2023	
Su Impegno N. 78 del 08-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 16 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 08-02-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A. per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023. CIG ZE639DD4DB	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 335 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.	
Causale	Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA Gennaio Giugno 2023
Importo	Euro 5.801,35

Lì, 21-04-2023

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 249 del 20-04-2023 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 06-05-2023.

Li, 21-04-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
