



COMUNE DI BRONTE

V AREA - PERSONALE/GARE E CONTRATTI/CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

NUMERO 70 DEL 29-07-2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8207860 DEL 25.07.2014 - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE - GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - MEDIANTE BUONI ACQUISTO - ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A.

IL CAPO DELLA V AREA - PERSONALE/GARE E CONTRATTI/CONTENZIOSO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 65 del 21.07.2014 con la quale veniva stabilito di aderire alla convenzione Carburante rete – “Carburanti rete – buoni acquisto 5 – lotto 3”, per la fornitura di carburante – gasolio per autotrazione – mediante buoni acquisto, attivata dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 69 del 29/07/2014 con la quale venivano modificati gli impegni assunti con la succitata determinazione;

RILEVATO che la sopra citata fornitura è stata ordinata ai sensi dell’art. 192 D.L.vo 18.08.2000 n. 267 alla Società ENI S.p.A. per n. 1525 buoni carburante per autotrazione, da €. 20,00 cadauno (gasolio), per un valore nominale complessivo pari ad €. 25.000,00 oltre IVA al 22%;

RILEVATO che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 8207860 del 25.07.2014 presentata dalla Società ENI S.p.A. con sede legale in Roma, per un importo complessivo di €. 29.216,68;

DATO ATTO che si è verificata una economia di €. 1.283,32 a seguito del ribasso d’asta pari al 4,2077%;

RISCONTRATO che sulla fattura è stato apposto il visto per la regolarità della fornitura in oggetto;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO I DD. Legg.vi 29/93 e 267/2000 con le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento dei contratti;

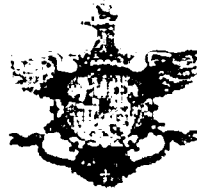
VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Amministrativo alla Dott.ssa Sapia Maria Teresa;

VISTO la determinazione del dirigente amministrativo n. 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni all’Avv. Antonella Cordaro;

VISTA, infine, la determinazione del Segretario Generale n. 04 del 01.08.2013 riguardante l’assegnazione del personale comunale nell’Organigramma approvato con la deliberazione di G.M. n. 66/2013;

D E T E R M I N A

1. Procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 8207860 del 25.07.2014 emessa dalla Società ENI S.p.A. per un importo complessivo di €. 29.216,68 con accredito della somma presso il Committente SAP: 1735451 codice IBAN: IT31C010050160000000042261;



COMUNE DI BRONTE

2. Far fronte alla spesa di €. 29.216,68 IVA inclusa, con imputazione della stessa nel modo seguente:

€. 766,35 alla missione 01 programma 06 "Ufficio Tecnico" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 595/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto "Spese di mantenimento e funzionamento degli automezzi dell'ufficio tecnico – Carburanti, combustibili e lubrificanti";

€. 95,80 alla missione 03 programma 01 "Polizia locale e amministrativa" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 1065/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto "Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia municipale – Carburanti, combustibili e lubrificanti";

€. 12.165,60 alla missione 04 programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 1505/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto "Spese per la gestione dei trasporti scolastici - Carburanti, combustibili e lubrificanti";

€. 1.149,52 alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 1990/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto "Manutenzione ordinaria delle strade comunali interne – Carburanti, combustibili e lubrificanti";

€. 1.149,52 alla missione 11 programma 01 " Sistema di protezione civile" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 2315/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto ";

€. 4.310,65 alla missione 09 programma 04 " Servizio idrico integrato" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 2395/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto "Spese per la gestione degli automezzi acquedotto – Carburanti, combustibili e lubrificanti ";

€. 478,97 alla missione 09 programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 2620/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto "Spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini – Carburanti, combustibili e lubrificanti";

€. 2.873,77 alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 2875/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto "Interventi vari per servizi sociali – Carburanti, combustibili e lubrificanti";

€. 6.226,50 alla missione 10 programma 02 "Trasporto pubblico locale" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 2150 PEG in corso di formazione avente ad oggetto "Spese per il servizio trasporto urbano – Carburanti, combustibili e lubrificanti";

3. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità.
4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.
5. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO V AREA
CORDARO ANTONELLA



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8207860 DEL 25.07.2014 - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE - GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - MEDIANTE BUONI ACQUISTO - ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A.

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal *30 LUG. 2014* al *14 AGO. 2014* e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 70 del 29.07.2014

Responsabile CORDARO ANTONELLA – 5/Arca

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 comma 5° della L. 08.06.1990 n. 142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15.05.1997 n. 127, SI VISTA la superiore Determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di spesa di seguito indicato:

NN. vari per Euro 29.216.68 esercizio 2014 capp. vari Competenza 2014

Disponibilità rimanente Euro vari

Parere sulla regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la
disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura
finanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

IL RESP. 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

