

COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 133 DEL 09-07-2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 19901524 del 20.06.2018 alla ditta ENI S.p.A. per acquisto buoni carburante per gli automezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. CIG: Z4223F8538.

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

RICHIAMATA la propria determinazione n. 122 del 12.06.2018 con la quale veniva stabilito di aderire alla convenzione Carburante rete – “Carburanti rete – buoni acquisto 7 ”, per la fornitura di carburante – per autotrazione – mediante buoni acquisto, attivata dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999;

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. 30 buoni carburante per autotrazione, da € 50,00 cadauno (benzina) per un valore nominale complessivo pari ad € 1.500,00;

VISTO l’art. 2 comma 3 DPR 633/72 in virtù del quale i buoni carburante vengono assimilati al denaro (emissione di denaro, crediti in denaro), pertanto non soggetti ad IVA;

RILEVATO che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n.19901524 del 20.06.2018, prot. n. 15145 del 21.06.2018, presentata dalla Società ENI S.p.A. con sede legale in Roma, per un importo complessivo di € 1.478,34;

DATO ATTO che si è verificata una economia di € 21,66 a seguito di variazioni del listino prezzi su base giornaliera;

VISTO il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

Visto l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 21 del 08.03.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali al Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;

DETERMINA

1. Procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 19901524 del 20.06.2018 emessa dalla Società ENI S.p.A. per un importo complessivo di € 1.478,34 con accredito della somma su conto corrente bancario codice IBAN: IT31C010050160000000042261.

2. Far fronte alla spesa complessiva di € 1.478,34, con imputazione della stessa alla missione 03 programma 01 “Polizia locale e amministrativa” del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 1065 PEG in corso di formazione avente ad oggetto “Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia municipale – Carburanti,



COMUNE DI BRONTE

combustibili e lubrificanti”, giusto impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 122 del 12.06.2018.

3. Dare atto che si è verificata una economia di € 21,66 a seguito di variazioni del listino prezzi su base giornaliera.

4. Inviare la presente al Servizio “Segreteria” ai fini della classificazione prevista dall’art. 27 del vigente Regolamento di contabilità.

5. Trasmettere la presente determinazione al Servizio “Ragioneria e Finanze” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Contabilità.

6. 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 e venga, altresì, pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “provvedimenti”, sottosezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti” voce “determine”.

7. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall’Ufficio Messaggi Notificatori per l’albo pretorio on line e dall’ufficio Ced per la sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del procedimento

II CAPO DELLA AREA
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 133 del 09-07-2018

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Liquidazione fattura n. 19901524 del 20.06.2018 alla ditta ENI S.p.A. per acquisto buoni carburante per gli automezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale	AREA I-Affari Generali 133 del 09-07-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 09-07-2018
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1065 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

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

Denominato **SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE -CARBURANTI,COMBUST. E LUBRIF.**

ha le seguenti disponibilità:

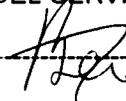
		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamento di bilancio	4.500,00		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 09-07-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	4.500,00	
B	Impegni di spesa al 09-07-2018	-	1.476,50	
B1	Proposte di impegno assunte al 09-07-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	3.023,50	
D	Impegno 394/2018 del presente atto	-	1.500,00	1.500,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	-21,66	-21,66
E	Disponibilita` residua al 09-07-2018 (C - D - D1)	=	1.545,16	
Importo impegno 394/2018 al 09-07-2018				1.478,34
Sub-impegni già assunti al 09-07-2018		-		0,00
Sub-impegno 1 del presente atto		-		1.478,34
Disponibilita` residua		=		0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

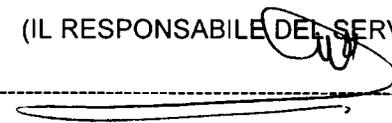
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 09-07-2018