



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

N° 189 DEL 30.10.2019

OGGETTO: Liquidazione alla ditta E.N.I. S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mediante "buoni acquisto".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

Vista la determinazione sindacale n. 03 del 11/01/2019 con la quale l'Ing. Nunzio Lo Grande è stato nominato responsabile del settore Servizi alla Comunità e alla Persona;

Vista la proposta di determinazione formulata dal responsabile del procedimento inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Nunzio Lo Grande



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N.333 DEL 30.10.2019

OGGETTO: Liquidazione alla ditta E.N.I. S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mediante "buoni acquisto".

Il proponente Agata Gaglio

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO:

CHE con determinazione del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona Settore Reg. Gen. n. 853 del 12/08/2019, in applicazione della convenzione che stipulata da questo Ente con la CONSIP S.p.A. per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, è stata affidata alla ditta E.N.I. S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma la fornitura complessiva di n. 140 buoni acquisto carburante del valore nominale di € 50,00 (cinquanta euro) ciascuno, per l'importo complessivo di € 7.000.000,00 IVA compresa, per gli automezzi comunali in dotazione al "Settore Servizi alla Comunità e alla Persona" e al "Settore Affari Generali e Risorse Umane";

CHE nella stessa determinazione è stata impegnata la somma complessiva necessaria per l'acquisto di n. 140 buoni carburante, del bilancio 2019, come segue:

1. per il Settore Servizi alla Comunità e alla Persona, n. 120 buoni carburante per un totale di € 6.000,00 ai seguenti capitoli:
 - € 4.000,00 al Cap.992 "Acquisto beni di consumo per il servizio Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione Scolastica ed altri Servizi";
 - € 2.000,00 al Cap. 2184 "Acquisto beni di consumo per la casa di riposo";
2. per il Settore Affari Generali e Risorse Umane", n. 20 buoni carburante per un totale di € 1.000,00 ai seguenti capitoli:
 - € 420,00 al cap. 168 "Acquisto beni di consumo ufficio notifiche e albo pretorio";
 - € 580,00 al cap. 169 "Acquisto beni di consumo per la segreteria generale";

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta ENI S.p.A. Refining Marketing di Roma n. 19902738 del 03/10/2019 per un importo complessivo di € 6.886,78;

CONSIDERATO

CHE l'importo della fattura è pari ad € 6.886,78, quindi inferiore rispetto all'importo impegnato di € 7.000,00 con la determinazione su citata per cui è opportuno procedere alla riduzione dell'impegno di € 113,22;

RITENUTO, quindi, necessario procedere alla liquidazione di cui sopra per l'importo complessivo di € 6.886,78 in favore della superiore ditta;

VISTI:

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001, l'art. 6 della L.127/2007 e l'art. 3 comma 2 del D.Lgs 29/2003 e s.m. e i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- Gli artt.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione della spesa;
- La deliberazione di CC. N. 68 del 21/10/2019 "ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2017/2018/2019/2020/2021";
- Il vigente "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" Comunali approvato con delibera di G.M. n. 184 del 05/12/2018, che definisce e determina i compiti e le responsabilità del Responsabile di Settore, degli uffici e dei servizi dell'Ente

PROPONE DI DETERMINARE

- 1 **di Ridurre** di € 113,22 l'impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile del Settore Reg. Gen. n. 853 del 12/08/2019 in modo da avere un impegno di spesa definitivo di € 6.886,78, effettuando una riduzione al Cap. 2184 "Acquisto beni di consumo per la casa di riposo" del Bilancio 2019;
- 2 **di Liquidare** alla Ditta ENI S.p.A. – Refining e Marketing, con sede a Roma, viale Giorgio Ribotta n. 51 P.I. n. 00905811006, la somma di € 6.886,78 IVA compresa, come risulta dall'allegata fattura che fa parte integrante della presente determinazione, per la fornitura di n. 140 buoni acquisto carburante del valore nominale di € 50,00 (cinquanta euro) ciascuno per gli automezzi comunali in dotazione al "Settore Servizi alla Comunità e alla Persona" e al "Settore Affari Generali e Risorse Umane";
- 3 **di Prelevare** la somma di € 6.886,78 di cui alla determinazione di impegno Reg. Gen. n. 853 del 12/08/2019 ai seguenti capitoli, del bilancio 2019 così come di seguito meglio specificato:
 - ✓ € 4.000,00 dal Cap.992 "Acquisto beni di consumo per il servizio Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione Scolastica ed altri Servizi" assegnato al Settore Servizi alla Comunità e alla persona";
 - ✓ € 1.886,78 al Cap. 2184 "Acquisto beni di consumo per la casa di riposo" assegnato al Settore Servizi alla Comunità e alla persona";
 - ✓ € 420,00 al cap. 168 "Acquisto beni di consumo ufficio notifiche e albo pretorio" assegnato al Settore Affari Generali e Risorse Umane";
 - ✓ € 580,00 al cap. 169 "Acquisto beni di consumo per la segreteria generale" assegnato al Settore Affari Generali e Risorse Umane";
- 4 **di Emettere** mandato di pagamento in favore della superiore Ditta accreditando l'importo sul c/c con codice IBAN n.BE38968190860272
- 5 **di Disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore Servizi alla Comunità e alla Persona.

che il responsabile del procedimento è la sig.ra *Agata Gaglio*.

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente
Agata Gaglio
Agata Gaglio

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Liquidazione alla ditta E.N.I. S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mediante "buoni acquisto".

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

E DI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
	€				

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
	€				

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li ./././.....

Il Responsabile del Settore

.....

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____
