



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

n	108	Data	01-07-2019
---	-----	------	------------

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Reg. Gen. N	820	data	03.07.2019
-------------	-----	------	------------

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla Società ENI S.p.A. fattura nr.19901701 del 24/06/2019 CIG Convenzione 7044019C5B - CIG Derivato :ZBD28AF168	Convenzione Consip:	del 24/06/2019
----------------	--	---------------------	----------------

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2

Premesso:

Che con determinazione di Settore n. 101 del 17/06/2019 Registro Generale n. 740 del 17/06/2019 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 4.000,00 per la fornitura di buoni carburante necessario per il regolare funzionamento degli automezzi e attrezzature di proprietà dell'Ente;

Richiamata la propria determinazione di settore n.101 del 17/06/2019, Registro Generale n. 740 del 17/06/2019 ad oggetto; "Determinazione a contrattare e adesione alla convenzione CONSIP S.p.A "Carburanti Rete Buoni Acquisto 7 " Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione prenotazione di spesa (CIG Convenzione 7044019C5B - CIG Derivato::ZBD28AF168), con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.4912 del 17/06/2019 di € 4.000,00 sul Cap. n. 55301/1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla fornitura del carburante occorrente per la funzionalità degli automezzi e attrezzature varie, assegnati ai vari settori;

Considerato che:

- a) i buoni acquisto carburanti sono stati regolarmente consegnati ;
b) la ditta fornitrice Eni S.P.A ha emesso in data 24/06/2019 la relativa fattura nr. 19901701 di €3.938,41 pervenuta presso questo Ente in data 26/06/2019 con protocollo n.29307;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che la spesa in oggetto e di relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all' articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto come codice identificativo **CIG::ZBD28AF168**;

Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) che lo stesso risulta **REGOLARE**.

visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

visto il D. Lgs. n. 118/2011;

visto il D. Lgs. n. 165/2001;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Deter.Resp.P:o:2 n.--/19 ad oggetto :Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla Convenzione Consip: Società ENI S.p.A. fattura nr. 19901701 CIG Convenzione 7044019C5B - CIG Derivato :ZBD28AF168

Vista la determinazione Sindacale n.23 del 08/05/2019 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabilità della Posizione organizzativa n. 2 "Affari Finanziari e risorse umane" alla Dott/ssa Carmela Russello";

Visto la determina del sindaco n.23 del 08/05/2019 con la quale il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in materia, è stato nominato responsabile del servizio n. 5 "Autoparco";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista la determinazione n. 4 del 07/07/2011, emanata dall'A.V.C.P. di lavori, servizi e forniture e recante "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136;

Visti gli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n°217/2010, si specifica che il codice CIG corrisponde a :ZA82702063 ;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare;

a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva, il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che anno partecipato alla sperimentazione;

b) il comma 16, in base al quale "in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'art. 163 del D. Lgs n. 267/2000, nel testo vigente 2014;

Visto l'art.51 della legge n° 142/90, modificato dell'art.6 della legge n°127/97 e l'art.3 comma 2 del D.L.gs.n°29/93 e successive modifiche ed integrazione disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settori;

Richiamati altresì:

la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27.12.2015, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente ai sensi dell'art. 246 Tuel;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 55301/1 denominato acquisizione beni di consumo; del bilancio di previsione esercizio 2019 sufficientemente capiente

per quanto sopra premesso:

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva a saldo di € 3.938,41 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N.e data	CIG
Società ENI S.p.A. Divisione Refining and Marketing sede legale a Roma, Laurentina,449 - 00142 Roma	fattura nr.19901701 del 24/06/2019	€ 3.938,41		55301/1	n. 4912 del 17/06/2019	ZBD28AF168
Totale		€ 3.938,41				

2) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente BNL IT31C0100501600000000042261 in favore Società ENI S.p.A. Divisione Refining and Marketing sede legale a Roma, Laurentina,449 - 00142 Roma, la somma di € 3.938,41 per il pagamento della fornitura sopracitata;

3) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

4) **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 Servizio

Calogero Puccio

Il Responsabile della P.O. n.2

Dott/ssa Carmela Russo

Affari Finanziari e Budget
(Dott. Carmela Russo)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data: 28/06/2019

Il Dirigente
L'addetto al servizio finanziario

(Dott. Carmela Russo)

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 03 LUG 2019al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....