



**DETERMINAZIONE N. 26 DEL 20/07/2017**

OGGETTO: Liquidazione fattura ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, con sede nella via Laurentina n. 449 in Roma, n. 19901129 del 12/07/2017, dell'importo di € 9.934,01, non soggetto a IVA - (CIG: **ZB31F446FE**).

**IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA E  
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELL'AREA TECNICA**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

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

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 per l'esercizio 2017 approvato con delibera di C.C. n. 16 del 19/04/2017;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva prot. n. 9546 del 21/06/2016 con il quale ha disposto l'assegnazione delle funzioni dei procedimenti amministrativi del settore urbanistica e dei procedimenti relativi alle acquisizioni di beni e servizi dell'Area Tecnica, con riferimento all'intera attività gestionale attinente i settori medesimi.

**RICHIAMATA** la propria determina n. 22 del 06/07/2017 con la quale è stata impegnata la presumibile somma di € 10.000,00 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 3759047 prot. n. 10338 del 06/07/2017 con il quale si è richiesto alla ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede nella via Laurentina n. 449 in Roma, ditta aggiudicataria della fornitura di carburanti rete – buoni acquisto 6 Lotto 2, previsto nella convenzione, n. 200 buoni carburante, dal valore nominale di € 50,00 ciascuno;

**ACCERTATO** che in data 12/07/2017 sono stati consegnati n. 200 buoni carburante gasolio;

VISTA la fattura della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, con sede nella via Laurentina n. 449 in Roma, n. 19901129 del 18/05/2017, acquisita al n. 10824 di protocollo del 14/07/2017 dell'importo di € 9.934,01 non soggetto ad IVA, relativa alla fornitura di n. 200 buoni carburante, dal valore nominale di € 50,00 ciascuno;

**DATO ATTO** che sull'impegno n. 382/2017 del 06/07/2017 risultano somme residue per € 65,99 non più necessarie;

**VERIFICATO** che il DURC On Line dell'11/07/2017 con scadenza di validità fino al 08/11/2017, risulta Regolare;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di procedere in merito al fine di ottemperare agli obblighi di Legge;

**RICHIAMATE:**

- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013: "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D. Lgs.vo n. 165/2001", da estendere, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- l'art. 53 — comma 16 ter - D. Lgs.vo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1 — comma 42, lettera I) Legge n. 190/2012;

**DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di modificare la determina n. 15 del 28/04/2017 individuando sul capitolo 1270/2017, l'impegno in € 434,99;



2. di autorizzare l'Ufficio Finanziario a procedere allo svincolo dell'importo di € 65,99 dall'impegno n. 382/2017 del 06/07/2017;
3. di liquidare la fattura elettronica n. n. 19901129 del 12/07/2017, acquisita al n. 10824 di protocollo del 14/07/2017 dell'importo di € 9.934,01 non soggetto ad IVA, alla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali;
4. di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di complessivi € 9.934,01 a favore della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede nella via Laurentina n. 449 in Roma, con accredito sul conto corrente bancario dedicato: IBAN **IT31C010050160000000042261**, con imputazione della complessiva spesa come segue:

esercizio	capitolo	importo	Impegno
2017	1270	€ 434,01 (quattrocentotrentaquattro/01)	N. 382/2017 del 06/07/2017
2017	1088	€ 500,00 (cinquecento/00)	N. 381/2017 del 06/07/2017
2017	1739	€ 4.500,00 (quattromila/00)	N. 383/2017 del 06/07/2017
2017	1740.2	€ 4.500,00 (quattromila/00)	N. 384/2017 del 06/07/2017

5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli ulteriori provvedimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all'albo pretorio di questo Ente.



IL R.U.P.  
Geom. Graziano Mandaliti