Segr.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 52 **DEL** 27/05/2019
REGISTRO GENERALE N. 272 **DEL** 04/06/2019

CIG: Z0427F6474

OGGETTO: Liquidazione a favore della a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante mediante affidamento su MEPA.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determina di impegno spesa e affidamento n. 182 del 12/4/2019;

Visto il Durc rilasciato un data 3/4/2019 con scadenza il 1/8/2019;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 182 del 12/4/2019, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 7.000,00 imputando lo stesso sui Capitoli: per € 1.000,00 cap. 13 per € 2.000,00 cap. 3410 per € 500,00 cap. 5440 per € 1.000,00 cap. 7300 per € 2.500,00 cap. 2170 del bilancio 2018/2020 annualità 2019;

Considerato che:

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 17/5/2019, assunta al prot. n. 4092 del 21/5/2019 la relativa fattura di € 6.895,12 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 6.895,12 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENI S.P.A.	19901186	17/5/2019	€ 6.895,12	13 3410 5440 7300 2170	107/2019 108/2019 109/2019 112/2019 111/2019	**Z0427F6474**

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa agli interventi: 01.01.1-03.01.02.000 - 04.06.1-03.01.02.999 - 09.04.1-03.01.02.000 - 08.01.1-03.01.02.000 - 03.01.1-03.014.02.002 € 1.000,00; cap. 13 per € 2.000,00 cap. 3410 per € 500,00 cap. 5440 per € 1.000,00 cap. 7300 per € 2.500,00 cap. 2170 del bilancio 2018/2020 annualità 2019;

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

Uno dei Borghi più belli d'Italia

AREA EC.-FINANZIARIA

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

Del. 402 Del 21-05-19

ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING
VIA LAURENTINA, 449

00142 ROMA (RM)
P.Iva 00905811006 C.F. 00484960588
Codice 5126

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PIAZZA SAN GIOVANNI 13
97013 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177990886 C.F.

Fattura 19901186 del 17-05-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine 4890405 del CIG Z0427F6474

BCA BENZINA AG E 50	LITR	4.093,570	1,684380	6.895,13	N2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 540
Numero creditore 5126
Uff. responsabile 2
Data 24-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 6.895,13

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	Non soggette		6.895,12		

Imponibile 6.895,12
Imposta
Totale 6.895,12

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 16-06-2019 IT31C0100501600000000042261

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15852105	Data richiesta	03/04/2019	Scadenza validità	01/08/2019

Denominazione/ragione sociale	ENI SPA
Codice fiscale	00484960588
Sede legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 29-05-2019

Responsabile: DOTT. GIAQUINTA SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **2170** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**03.01-1.03.01.02.002**) **Carburanti, combustibili e lubrificanti**
Denominato **SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE**

Stanziamento Assestato: **2.500,00** Impegnato: **2.500,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	111 del 18-03-2019	del	206 del 29-05-2019
CAUSALE	BUONI CARBURANTE 2019- IMPEGNO SPESA		BUONI CARBURANTE 2019- LIQ. SPESA
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 35 del 10-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 52 del 27-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-05-2019	2.500,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-05-2019.

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 29-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3410** Art.**10 a COMPETENZA**
Cod. Bil. **(04.06-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - L.R.1/79 SPESE DI FUNZION.**

Stanziamento Assestato: **3.000,00** Impegnato: **3.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	108 del 18-03-2019	del	205 del 29-05-2019
CAUSALE	BUONI CARBURANTE 2019- IMPEGNO SPESA		BUONI CARBURANTE 2019- LIQ. SPESA
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 35 del 10-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 52 del 27-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-05-2019	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-05-2019

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 29-05-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **5440** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO**

Stanziamento Assestato: **3.500,00** Impegnato: **3.400,00** Da Impegnare: **100,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	109 del 18-03-2019	del	204 del 29-05-2019
CAUSALE	BUONI CARBURANTE 2019- IMPEGNO SPESA		BUONI CARBURANTE 2019- LIQ. SPESA
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 35 del 10-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 52 del 27-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-05-2019	500,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-05-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 29-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **13** Art.**0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.01-1.03.01.02.000) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O DI MATERIE PRIME-GEST.UFFICI**

Stanziamento Assestato: **1.000,00** Impegnato: **1.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	107 del 18-03-2019	del	203 del 29-05-2019
CAUSALE	BUONI CARBURANTE 2019 IMPEGNO SPESA		BUONI CARBURANTE 2019 LIQUIDAZIONE SPESA
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 35 del 10-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 52 del 27-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-05-2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 29-05-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 29-05-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **7300** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(08.01-1.03.01.02.000) Carburanti, combustibili e lubrificanti**
Denominato **SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE CITTADINE MANUTENZ.ORDINARIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARBURANTE E LUBRIF.IMP.SEMAFORICI/**

Stanziamento Assestato: **1.500,00** Impegnato: **1.500,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	112 del 18-03-2019	del	207 del 29-05-2019
CAUSALE	BUONI CARBURANTE 2019 - IMPEGNO SPESA		BUONI CARBURANTE 2019 - LIQUIDAZ. A SALDO SPESA
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 35 del 10-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 52 del 27-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-05-2019	1.000,00	0,00	895,12
	104,88	0,00	Residuo da liquidare al 29-05-2019.

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
