



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE

Registro Generale n. 395

DETERMINAZIONE
AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”

N. 51 DEL 30-05-2023

Ufficio: GESTIONE DEL TERRITORIO

**Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE
FORNITORE E.N.I. SPA**

Il responsabile del servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 38 del 14/04/2023 R.G. 278, con la quale, tra l'altro, veniva disposto quanto di seguito riportato:

[...omissis...]

1. **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e motivazione per l'adozione;
2. **DI PROCEDERE**, mediante indizione di Ordine diretto di Acquisto O.d.A. su M.E.P.A., all'acquisto di **complessivi n. 100 buoni carburante** da Euro 50,00 cadauno, di cui n. **15 buoni benzina** per un parziale di Euro 750,00 e n. **85 buoni gasolio** per un parziale di Euro 4.250,00 e, quindi, per un costo complessivo della fornitura di **Euro 5.000,00**;
3. **DI AFFIDARE**, mediante O.d.A. su M.E.P.A., Nr. **Identificativo Ordine 7230213**, al fornitore **ENI S.P.A.**, con sede legale a Roma, in Piazzale Enrico Matteotti 1, P.IVA 00905811006, in forma della Convenzione carburanti CONSIP “**ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 2**” – LOTTO 1 – CIG 9292449380, avente periodo di validità dal 15/03/2023 al 15/09/2025, presente sul M.E.P.A., la fornitura di **complessivi n. 100 buoni carburante** da Euro 50,00 cadauno, per un costo complessivo della fornitura di **Euro 5.000,00** esente IVA;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	5	Spese carburanti automezzi viabilità codice 10.05-1.03.01.02.002	Euro 5.000,00	Provv. 2023
			Euro 5.000,00	

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione da parte della ditta, di una copia dello stesso;
6. **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto **Arch. Davide De Berardis** e che non sussistono condizioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, che riguardi il responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 7 del D.P.R. 62 del 2013);
7. **DI TRASMETTERE ALTRESI'**, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti Responsabili:
 - al Responsabile del servizio finanziario;

- al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

[...omissis...]

DATO ATTO CHE l'affidatario **ENI S.P.A.**, con sede legale a Roma, in Piazzale Enrico Matteotti 1, P.IVA 00905811006, **ha regolarmente provveduto** alla fornitura affidata mediante O.d.A. su M.E.P.A., **Nr. Identificativo Ordine 7231719** (rif. Convenzione carburanti CONSIP "ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 2" – LOTTO 1 – CIG 9292449380, avente periodo di validità dal 15/03/2023 al 15/09/2025, in atti, provvedendo alla fornitura di **complessivi n. 100 buoni carburante** da Euro 50,00 cadauno, di cui **n. 15 buoni benzina** per un parziale di Euro 750,00 e **n. 85 buoni gasolio** per un parziale di Euro 4.250,00 e, quindi, per un costo complessivo della fornitura di **Euro 5.000,00** esente IVA;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 19899716 del 20/04/2023**, agli atti, avente importo complessivo di **Euro 4.931,08** esente IVA;

DATO ATTO

- **CHE**, in ragione della scontistica prevista dalla richiamata Convenzione carburanti CONSIP "ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 2" – LOTTO 1 – CIG 9292449380, **vi è una discrasia** tra l'importo iniziale di **Euro 5.000,00** esente IVA e l'importo complessivo della fattura elettronica di **Euro 4.931,08** esente IVA, pari ad **Euro 68,92**;
- **CHE** la suddetta somma di **Euro 68,92** può intendersi svincolata dall'impegno disposto con Determina **n. 38 del 14/04/2023 R.G. 278**;

VERIFICATA la regolarità in capo all'Operatore Economico, mediante acquisizione della documentazione facente parte della Convenzione carburanti CONSIP "ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 2" – LOTTO 1 – CIG 9292449380, avente periodo di validità dal 15/03/2023 al 15/09/2025;

DATO ATTO

- **CHE** è stato acquisito il seguente CIG **Z403AC2344**;
- **CHE** il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto **Arch. Davide De Berardis**, Responsabile dell'Area "Gestione del Territorio", nominato con Decreto del Sindaco n. 13 del 01/09/2021, nonché con le funzioni attribuite con D.G.C. n. 80 del 24/11/2021;
- **CHE** nulla osta a procedere con la liquidazione della suddetta fattura;

VISTI

- l'art. 107 del D. Lgs 267/00 es.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il Regolamento Comunale;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario;

D E T E R M I N A

- 1) **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO CHE** l'affidatario **ENI S.P.A.**, con sede legale a Roma, in Piazzale Enrico Matteotti 1, P.IVA 00905811006, **ha regolarmente provveduto** alla fornitura affidata mediante O.d.A. su M.E.P.A., **Nr. Identificativo Ordine 7231719** (rif. Convenzione carburanti CONSIP "ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 2" – LOTTO 1 – CIG 9292449380, avente periodo di validità dal 15/03/2023 al 15/09/2025), disposta con Determina **n. 38 del 14/04/2023 R.G. 278**, come risultante

da D.D.T. n 20572982 del 17/04/2023, in atti, provvedendo alla fornitura di **complessivi n. 100 buoni carburante gasolio** da Euro 50,00 cadauno, per un costo complessivo della fornitura di **Euro 5.000,00** esente IVA;

3) DI DARE ATTO ALTRESI'

- **CHE**, in ragione della scontistica prevista dalla richiamata Convenzione carburanti CONSIP "ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 2" – LOTTO 1 – CIG 9292449380, **vi è una discrasia** tra l'importo iniziale di Euro 5.000,00 esente IVA e l'importo complessivo della fattura elettronica di Euro 4.931,08 esente IVA, pari ad **Euro 68,92**;
- **CHE** la suddetta somma di **Euro 68,92** può intendersi svincolata dall'impegno disposto con Determina **n. 38 del 14/04/2023 R.G. 278**;

4) DI LIQUIDARE, pertanto, la fattura elettronica **n. 19899716 del 20/04/2023**, agli atti, avente importo complessivo di **Euro 4.931,08** esente IVA, rimessa dall'Operatore Economico **ENI S.P.A.**, per aver regolarmente provveduto alla fornitura affidata;

5) DI DARE ATTO CHE la spesa prevista per la fornitura in oggetto, di **Euro 4.931,08** esente IVA è stata impegnata con Determina **n. 38 del 14/04/2023 R.G. 278** con la seguente imputazione:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	5	Spese carburanti automezzi viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.002	Euro 5.000,00	Provv. 2023
			Euro 5.000,00	

6) DI SVINCOLARE dall'impegno complessivo di Euro 5.000,00 disposto con Determina **n. 38 del 14/04/2023 R.G. 278**, la somma di **Euro 68,92** (derivante dalla differenza tra impegno iniziale di Euro 5.000,00 ed importo fattura di Euro **4.931,08**);

7) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di provvedere per quanto di propria competenza;

8) DI TRASMETTERE, altresì, la presente determinazione al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
De Berardis Davide

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Berardis Davide

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto l'impegno di spesa n.

Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA

- La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;
 - La non esecutività della presente determina per
-

Notaresco, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Recchiuti Gabriele

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale li,

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
(Dott. Franco MAGGITI)