

COPIA



REG. GENERALE  
N.230 DEL 02/10/2015

# Comune di Portigliola

*Prov. di Reggio Calabria*

## DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

N.150 del 02/10/2015

**OGGETTO: Liquidazione alla Società ENI spa divisione Refining e Marketing di Roma per l'acquisto di carburante per gli automezzi Comunali relativo all'anno 2015.CIG.6235885F14.-**

**\*\*\* IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA \*\*\***

**L'anno 2015 il giorno due del mese di ottobre.-**

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

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

Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

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

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

**Premesso** che il Sindaco del Comune di Portigliola (RC), con provvedimento Prot.n.1566 in data 29.05.2013, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del Settore Tecnico dell'Ente;

**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;

**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 hanno 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 principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”*;

**Richiamati** altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 04.08.2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 12.01.2015, esecutiva, con cui è stato *approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2015/prorogato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n.66 del 14.07.2015 con la quale sono state indicate le somme impignorabili per il secondo semestre 2015;

-Considerato che si è reso necessario ed urgente provvedere all'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per l'anno 2015;

-In data 29.06.2015 è stato predisposto ordine di acquisto in convenzione Consip per un valore complessivo di € 7.500,00;

Con propria determinazione n.121 del 09.07.2015 si è provveduto all'impegno di spesa complessiva di € 7.500,00 a favore della Società ENI spa. Roma divisione Refining e Marketing, impegnando la somma complessiva di € 7.500,00 nel modo seguente:

**ANNO 2015:**

<b>Cap./Art.</b>	570	<b>Descrizione</b>	Mercato elettronico in convenzione Consip		
<b>Intervento</b>	1010202	<b>Miss./Progr.</b>	Miss.01 – Progr.06	<b>PdC finanziario</b>	2015
<b>Centro di costo</b>	Area Tecnica	<b>Compet. Econ.</b>	2015	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Livello</b>	5/999	<b>CIG</b>	6235885F14	<b>CUP</b>	=====
<b>Creditore</b>	Società ENI spa. Roma divisione Refining e Marketing;				
<b>Causale</b>	Fornitura carburante per automezzi comunali				
<b>Modalità finan.</b>	Spese correnti				
<b>Imp./Pren. n.</b>	304/2015	<b>Importo</b>	3.000,00	<b>Frazionabile in 12</b>	=====

<b>Cap./Art.</b>	753	<b>Descrizione</b>	Mercato elettronico in convenzione Consip		
<b>Intervento</b>	1010602	<b>Miss./Progr.</b>	Miss. 08 – Progr.01	<b>PdC finanziario</b>	2015
<b>Centro di costo</b>	Area Tecnica	<b>Compet. Econ.</b>	2015	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Livello</b>	5/999	<b>CIG</b>	6235885F14	<b>CUP</b>	=====
<b>Creditore</b>	Società ENI spa. Roma divisione Refining e Marketing;				
<b>Causale</b>	Fornitura carburante per automezzi comunali				
<b>Modalità finan.</b>	Spese correnti				
<b>Imp./Pren. n.</b>	305/2015	<b>Importo</b>	2.000,00	<b>Frazionabile in 12</b>	=====

<b>Cap./Art.</b>	754	<b>Descrizione</b>	Mercato elettronico in convenzione Consip		
<b>Intervento</b>	1010603	<b>Miss./Progr.</b>	Miss.08 – Progr.01	<b>PdC finanziario</b>	2015
<b>Centro di costo</b>	Area Tecnica	<b>Compet. Econ.</b>	2015	<b>Spesa non ricorr.</b>	

<b>Livello</b>	5/003	<b>CIG</b>	6235885F14	<b>CUP</b>	=====
<b>Creditore</b>	Società ENI spa. Roma divisione Refining e Marketing;				
<b>Causale</b>	Fornitura carburante per automezzi comunali				
<b>Modalità finan.</b>	Spese correnti				
<b>Imp./Pren. n.</b>	306/2015	<b>Importo</b>	2.500,00	<b>Frazionabile in 12</b>	=====

Visto che la Società ENI spa di Roma - divisione Refining e Marketing ha provveduto alla fornitura di buoni carburanti per il valore di € 7.453,38;

Vista la fattura relativa ai buoni carburante forniti n.19899929 del 16.07.2015, per carburante dell'importo di € 7.453,38;

Vista la Legge n.136 del 13.08.2010 ed in particolare l'art.3 "tracciabilità dei flussi finanziari" come modificata con D.L. n.187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la Legge n.217 del 17.12.2010 a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il **Codice Identificativo Gara : n.6235885F14;**

Accertato che la fornitura della prestazione risulta regolarmente eseguita, rispondente ai requisiti qualitativi, ai termini ed alle condizioni previste nell'offerta;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Visto che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 10.05.2006 e modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 19.01.2007, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;

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

**Preso atto** dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all'art.147 bis del tuel;

Ciò premesso.

#### DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo.

1. Di liquidare e pagare alla Società ENI spa. Roma divisione Refining e Marketing, la somma complessiva di € 7.453,38, a saldo della fattura n.19899929 del 16.07.2015, di cui in narrativa;

2. di imputare la relativa spesa nel modo seguente:

#### ANNO 2015:

<b>Cap./Art.</b>	570	<b>Descrizione</b>	Mercato elettronico in convenzione Consip		
<b>Intervento</b>	1010202	<b>Miss./Progr.</b>	Miss.01 – Progr.06	<b>PdC finanziario</b>	2015
<b>Centro di costo</b>	Area Tecnica	<b>Compet. Econ.</b>	2015	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Livello</b>	5/999	<b>CIG</b>	6235885F14	<b>CUP</b>	=====
<b>Creditore</b>	Società ENI spa. Roma divisione Refining e Marketing;				
<b>Causale</b>	Fornitura carburante per automezzi comunali				
<b>Modalità finan.</b>	Spese correnti				
<b>Imp./Pren. n.</b>	304/2015	<b>Importo</b>	3.000,00	<b>Frazionabile in 12</b>	=====

<b>Cap./Art.</b>	753	<b>Descrizione</b>	Mercato elettronico in convenzione Consip		
<b>Intervento</b>	1010602	<b>Miss./Progr.</b>	Miss. 08 – Progr.01	<b>PdC finanziario</b>	2015
<b>Centro di costo</b>	Area Tecnica	<b>Compet. Econ.</b>	2015	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Livello</b>	5/999	<b>CIG</b>	6235885F14	<b>CUP</b>	=====
<b>Creditore</b>	Società ENI spa. Roma divisione Refining e Marketing;				

<b>Causale</b>	Fornitura carburante per automezzi comunali				
<b>Modalità finan.</b>	Spese correnti				
<b>Imp./Pren. n.</b>	305/2015	<b>Importo</b>	2.000,00	<b>Frazionabile in 12</b>	=====

<b>Cap./Art.</b>	754	<b>Descrizione</b>	Mercato elettronico in convenzione Consip		
<b>Intervento</b>	1010603	<b>Miss./Progr.</b>	Miss.08 – Progr.01	<b>PdC finanziario</b>	2015
<b>Centro di costo</b>	Area Tecnica	<b>Compet. Econ.</b>	2015	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Livello</b>	5/003	<b>CIG</b>	6235885F14	<b>CUP</b>	=====
<b>Creditore</b>	Società ENI spa. Roma divisione Refining e Marketing;				
<b>Causale</b>	Fornitura carburante per automezzi comunali				
<b>Modalità finan.</b>	Spese correnti				
<b>Imp./Pren. n.</b>	306/2015	<b>Importo</b>	2.500,00	<b>Frazionabile in 12</b>	=====

3) di imputare la spesa complessiva di € 7.453,38, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progr.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Importo</b>
1	2015	570	3.000,00
1	2015	753	2.000,00
1	2015	754	2.500,00

4. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore della Società ENI spa. Roma divisione Refining e Marketing, di Roma, sul Codice IBAN:IT31C010050160000000042261;

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>Data emissione fattura</b>	<b>Scadenza di pagamento</b>	<b>Importo</b>
16.07.2015	15.08.2015	7.453,38

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Leonardo Sansalone - [Mail. areatecnica.portigliola@asmepec.it](mailto:Mail.areatecnica.portigliola@asmepec.it);

#### AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Portigliola li 02.10.2015

IL RESPONSABILE  
AREA TECNICO-MANUTENTIVA  
F.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis.Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.150/2015 esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Li 02.10.2015

IL RESPONSABILE ARE TECNICA  
F.to (Geom.Leonardo sansalone)

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis. E 151 Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.150/2015 esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria nel modo seguente:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2015	570	3.000,00
1	2015	753	2.000,00
1	2015	754	2.500,00

Li 02.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Dott Antonio Marra)

**VISTO:** per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA-MANUTENTIVA  
Fto **Geom. Leonardo SANSALONE**

---

**VISTO:** per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.

Portigliola, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICA-FINANZIARIA  
Fto **Dr. Antonio MARRA**

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Portigliola, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto **Giuseppina VARACALLI**

---

### COMUNE DI PORTIGLIOLA (Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ del Registro Generale delle determinazioni.

Portigliola, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto **Dr. Domenico STRANGES**

---

per copia conforme all'originale

Portigliola, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area Tecnica-Manutentiva  
**Geom. Leonardo SANSALONE**

---