



**Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 260 DEL 03/09/2019

Oggetto: Acquisto buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Eni Spa Divisione Refining & Marketing-Roma– Liquidazione fattura.

- CIG: Z8E28388651

=====

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO

Atti Allegati al fascicolo

- Fattura n.19901892 del – 10/07/2019 (In originale solo per l'Ufficio di Ragioneria)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all'adozione del presente provvedimento.

RICHIAMATA:

La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. **168** del 04/06/2019, dove si è provveduto a contrattare ed impegnare la somma di € 20.000,00 iva inclusa al capitolo n° 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U. ”Per la fornitura di buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta R.S.U., ed impegnato le relative somme- **imp. 1095/2019.**

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

- La Fattura n. 19901892 del – 10/07/2019, emessa dalla Ditta Eni Spa Divisione Refining & Marketing-Roma, per un importo complessivo di **€19.690,21** per fornitura, IVA esente;
- Il DURC con procedura telematica prot. n. 17636195 del 01.08.2019, dove si accerta che la ditta fornitrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi.
- **EQUITALIA:** con procedura telematica del 24/10/2018, dove si accerta che la ditta risulta: soggetto non inadempiente
- **IL CIG: Z8E28388651**
- **CONSIDERATO** che la fornitura di buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta R.S.U. è stata effettuata da parte della Eni Spa Divisione Refining & Marketing-Roma ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

- **VISTA** la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili dei Settori degli Uffici e dei Servizi”;
- **VISTA** la Determina Sindacale n. 42 del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili degli Uffici e Servizi”;
- **VISTA** la Delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 approvazione del bilancio di previsione anno 2019 e plurimo 2020/2021;
- **VISTI** gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi narrati in premessa;

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 19901892 del – 10/07/2019 di cui:

- Per la somma **€19.690,21** per fornitura buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Eni Spa Divisione Refining & Marketing-Roma - IBAN IT XXXXXXXXXXXXX;
- (Iva) esente;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con la somma prevista all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U.", somme già impegnate- **impegno 1095/2019**;

DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgso n.33/2013;

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile Del Servizio Ambiente

f.to P.A Filippo Tardo

Il Responsabile Del Settore Tecnico

f.to Ing (Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all'intervento n. 10950305/1 denominato "Affidamento servizi di N.U."

Impegno n° 1095/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Valentina Francesca Russo

Data 09/09/2019

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 23/09/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li_24/09/2019

L'Addetto

f.to G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonina Ferraro