COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO

(P R O V I N C I A d i C A T A N Z A R O)

Piazza Enrico Berlinguer, 5

COPIA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 14.10.2021

OGGETTO: Fornitura Buoni Carburanti da destinare al Gruppo Volontari della Protezione Civile Comunale Determina di liquidazione.

CIG Z1932A2C50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con decreto N. 16 del 14.10.2020 il Sindaco del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, ha nominato il sottoscritto Dott. Vincenzo Mirarchi Responsabile dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio dispone di un Gruppo Comunale di Protezione Civile composto da Volontari del posto, regolarmente iscritto all'Albo della Regione Calabria con decreto 10461 del 17.07.2012;
- questo gruppo è sempre stato attivo anche nelle emergenze idrogeologiche ed incendi boschivi che colpiscono il territorio;

PRESO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione fornire il Gruppo di adeguata riserva di carburante per l'espletamento delle mansioni assegnate;

CONSIDERATO che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del codice degli appalti e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 86 del 29.07.2021, si è proceduto alla fornitura di n. 20 Buoni carburanti di € 50,00 ciascuno (n. 06 Buoni Carburante Benzina e 14 Buoni Carburante Gasolio) dalla Società ENI SPA, da destinare al Gruppo di protezione civile Comunale;

DATO ATTO che sono stati effettuati la verifica, il controllo e la consegna dei buoni dell'ordine n° 6334643 del 09.09.2021 per n° 6 buoni benzina e n°14 buoni gasolio;

VISTA la fattura **n. 19901160 del 30.09.2021** di €. 988,43 emessa dall'operatore economico ENI SPA con sede in Viale Giorgio Ribotta, n°51, P.IVA: 00905811006;

PRESO ATTO che la ditta sopra riportata ha provveduto alla fornitura degli articoli elencati in fattura;

RITENUTO:

- ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. n. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità, **CIG. Z1932A2C50;**

ACQUISITI i pareri attestanti la regolarità tecnica e la copertura finanziaria del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la Ditta risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Prot_ INAIL_28508393, in corso di validità fino al 18/11/2021, acquisito d'ufficio ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 24/10/2007;

RITENUTO necessario provvedere con la relativa liquidazione;

Visto:

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

La Narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

1. **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 19901160 del 30.09.2021 di €. 988,43 emessa dall'operatore economico ENI SPA con sede in Viale Giorgio Ribotta, n°51, P.IVA: 00905811006 per la alla fornitura di n. 20 Buoni carburanti (n. 06 Buoni Carburante Benzina e 14 Buoni Carburante Gasolio);
2. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui sopra**,** è stata impegnata ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio come di seguito indicato:

				CIG	**Z1932A2C50**	Frazionabile in 12	**Non Frazionabile**
Creditore	Società ENI SPA						
Causale	Fornitura N. 20 Buoni Carburanti da destinare al Gruppo Volontari della Protezione Civile Comunale						
Modalità Finanzia	Bilancio Comunale						
Importo	**€ 988,43**	Cap	**1173**	PdC Finanziario	----------	Compet. Econ.	**2021**

3. **DI DARE ATTO** che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147bis del DLgs 267/2000 viene espressa tramite il presente atto, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con DCC n. 2 del 23.01.2013;
4. **DI DARE ATTO** che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente;
5. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e smi sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge;

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, al Sindaco, al Segretario Comunale, a ognuno per gli adempimenti di propria competenza.

Si dichiara la presente immediatamente esecutiva.
Atto soggetto a pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Vincenzo MIRARCHI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato
rilascia:
☒PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _14.10.2021__

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Bruno IORFIDA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data _14.10.2021__

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Bruno IORFIDA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sant'Andrea Ionio, lì 15/10/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Aversa Rosaria