



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

VIII SETTORE

Ecologia e Tutela dell'Ambiente, Gestione Carburanti e Autoparco

REG. DEL SETTORE

REGISTRO GENERALE

n. 30 del 02 OTT.2015

n. 854 del 22 OTT.2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

(Art. 33 Regolamento comunale Contabilità)

OGGETTO: Determinazione di liquidazione Fattura elettronica Buoni Carburanti N° 19900654 del 18/09/2015 della Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, per la fornitura di “carburanti per autotrazione mediante rifornimento alla pompa” con utilizzo di buoni prelievo carburante, giusta convenzione Consip S.p.A. (Buoni acquisto 6), attivata il 29/05/2015, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 s.m.i., con scadenza il 04/06/2017.

CODICE CIG ZAA1554A4A.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E.C.A. F.F.

Premesso che con la determinazione n° 21/ECA del 10/07/2015, ad oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di carburante per autotrazione e contestuale affidamento ad imprese aggiudicatarie (lotto 2 CIG 57932358C0 - ENI S.p.A. 35%;) della fornitura di “carburanti per autotrazione mediante rifornimento alla pompa” con utilizzo di buoni prelievo carburante, giusta convenzione Consip S.p.A. (Buoni acquisto 6), attivata il 29/05/2015, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 s.m.i., con scadenza il 04/06/2017. – Impegno di spesa per complessive € 15.000,00 – CODICE CIG ZAA1554A4A, è stata impegnata tale somma con imputazione al bilancio esercizio finanziario 2015,

□ Capitolo 1763/0, bilancio pluriennale 2015/2017 - esercizio finanziario 2015 € 15.000,00, che presenta sufficiente disponibilità, trattandosi di operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

per la “fornitura di carburanti per autotrazione mediante rifornimento alla pompa” con utilizzo di buoni acquisto del valore nominale di € 50,00 cadauno ed affidare tale fornitura, per i motivi sopraccitati, alla società ENI S.p.A., quale unica società presente nel nostro territorio aggiudicatario della procedura di gara, per il lotto 2 , per l’importo di € 15.000,00, Fornitore “Consip S.p.A.”, aggiudicatario per il lotto 2 dell’ultima procedura di gara, attivata il 29/05/2015, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 s.m.i., con scadenza il 04/06/2017, e con presenza di Gestori (Stazioni di Servizio) nel nostro territorio di San Giovanni La Punta;

Visti

- l’ordinativo di fornitura generato dal Sistema n° 2326753 del 07/09/2015 - Lotto “2” inviato in via telematica con cui è stata richiesta alla Società ENI S.p.A. la fornitura di n. 300 (Trecento) buoni benzina del valore nominale di € 50,00 cadauno e per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 (Quindicimila/00 Euro);
- la bolla di consegna N° 18210 del 18/09/2015 della Società ENI S.p.A., prot. n° 27384/GEN del 25/09/2015, con la quale sono stati consegnati n° 300 (Trecento) buoni benzina in data 18/09/2015;

Vista

- ❖ la fattura elettronica n° 19900654 del 18/09/2015, di €14.910,35, emessa dalla Società ENI S.p.A. per la fornitura di buoni carburante;

- ❖ **Accertata** la regolare consegna dei buoni, si ritiene poter disporre gli atti per la relativa liquidazione della sopraccitata fattura della Società ENI S.p.A, per un importo di € **14.910,35**;

Vista:

- la Delibera di C.C. n° 36 del 11/08/2014, ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2014. Bilancio di previsione pluriennale anno 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica”;
- la Delibera di G.M. n° 107 del 12/08/2014, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014”;
- la delibera della G.M. n. 138 del 05/12/2014 ad oggetto:” Variazione PEG a seguito assestamento di Bilancio”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/07/2015, che differisce ulteriormente, dal 30/07/ al 30/09/2015, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l’Anno 2015 da parte delle Province e delle Città metropolitane della Regione Siciliana;
- l’art. 6 della Legge Regionale n° 21 del 12/08/2014 con il quale sono state recepite nell’ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 56 legge n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall’art. 13 della legge n. 30/2000 e la circolare esplicativa n° 2/01;

l’art. 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

il vigente Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera C.S. n° 29 del 9 marzo 2004, esecutiva ai sensi di legge;

il D. Lgs. N. 163/2006 ;

la L.R. n° 23/98, di recepimento della L. n° 127/97, come modificata dalla L. 191/98;

la L.R. n° 30/2000;

il D. Lgs. N° 267/00;

VISTO la L.R. n° 22 del 16/12/2008 ed in particolare l’art. 18, co. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il decreto Sindacale n° 20 del 04 Agosto 2015;

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all’art. 49 del T.U.E.L. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Accertato

il regolare adempimento delle predette operazioni;

la regolarità contributiva;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- ❖ **Di liquidare** alla Società ENI S.p.A, tramite “**Accredito su Conto Corrente Bancario**
- ❖ **42261, presso la Banca Nazionale del Lavoro , Piazza S. Fedele n° 3, 20142 - Agenzia di Milano, A.B.I. 01005, C.A.B. 01600 CIN “C” – IBAN IT31C010050160000000042261, conto intestato alla ENI S.p.A. Divisione Refining & MarKeting**, la complessiva somma di €**14.910,35**;
- ❖ **Di disporre** la liquidazione dell’importo di € **14.910,35** di cui alla fattura elettronica n° 19900654 del 18/09/2015, in favore della Società ENI S.p.A., con imputazione al fondo di spesa stanziata sul pertinente intervento gravante sul bilancio esercizio finanziario 2015, al Cap. 1763/0 – bilancio pluriennale 2015/2017 – esercizio finanziario 2015;
- ❖ **Di trasmettere** la presente determinazione, comportante liquidazione di spesa, al Settore Finanze, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ❖ **Di dare atto che l’obbligazione di cui all’importo assunto sarà esigibile entro il 2015**;

- ❖ Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, **all'Albo Pretorio del Comune di San Giovanni La Punta on-line, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008, nonché per l'inserimento nel sito web sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.L.gvo N° 33/2012.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore TROVATO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECA F.F.
(Dottor Domenico MOSCHETTO)

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,
effettuati i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti;

P R O V V E D E

Alla esecuzione dell'ordine di pagamento.

Data

IL DIRIGENTE

Emesso mandato n° _____ in data _____.

L'INCARICATO

P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ .
Reg. pubblicazioni n. _____ .

Data

L' Addetto
