



REGISTRO DEL SETTORE

N° 45 del 16/12/2015

REGISTRO GENERALE

N° 1113 del 31.12.2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Determinazione di liquidazione Fattura elettronica Buoni Carburanti N° 19901529 del 02/12/2015 della Eni S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, per la fornitura di carburante 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 ZA316ACDA8.-

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

Premesso che con la determinazione n° 33/ECA del 22/10/2015, ad oggetto:

Determinazione a contrarre per la fornitura di carburante per autotrazione e contestuale affidamento ad imprese aggiudicatrici (lotto 2 CIG 57932358C0 - ENI S.p.A. 35%;) della fornitura di “carburanti 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 € 9.000,00 – CODICE CIG ZA316ACDA8, è stata impegnata tale somma con imputazione al bilancio esercizio finanziario 2015,

- Capitolo 1763/0, bilancio pluriennale 2015/2017 - esercizio finanziario 2015 € 9.000,00,

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 € 9.000,00, 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, ed imputare al seguente capitolo dell’esercizio 2015:

Visti

- l’ordinativo di fornitura generato dal Sistema n° 2534024 del 23/11/2015 - Lotto “2” inviato in via telematica con cui è stata richiesta alla Società ENI S.p.A. la fornitura di n. 180 (Cento-ottanta) buoni di gasolio del valore nominale di €. 50,00 cadauno e per un importo complessivo pari ad €. 9.000,00 (Novemila/00 Euro);
- la bolla di consegna N° 24173 del 02/12/2015 della Società ENI S.p.A, prot. n° 35867/GEN del 09/12/2015, con la quale sono stati consegnati n° 180 (Cento-ottanta) buoni di gasolio in data 09/12/2015;

Vista

- ❖ la fattura elettronica n° 19901529 del 02/12/2015, di € 8.940,16, 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 € **8.940,16;**

Visti

- la Delibera di C.C. n° 26 del 05/10/2015, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015. Bilancio di previsione pluriennale anno 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica";
- la Delibera di G.M. n° 41 del 13/10/2015, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015";
- 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;
- 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;

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 **€ 8.940,16**;
- ❖ **Di disporre** la liquidazione dell'importo di **€ 8.940,16** di cui alla fattura elettronica n° 19901529 del 02/12/2015, 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;
- ❖ **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)

Originale sottoscritto con firma autografa depositato agli atti dell'Ente

IL SETTORE FINANZE

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

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordine di pagamento.

Data

IL DIRIGENTE

Emesso mandato n° _____ in data _____.

L'INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____.

Reg. pubblicazioni n. _____.

Data

L' Addetto

RELATA DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti attestano che il documento di cui
sopra è stato pubblicato sul sito on-line
dell'Ente – www.comunesangiovannilapunta.gov.it

dal _____ al _____ Reg. n° _____

San Giovanni La Punta, lì _____

L'Impiegato Incaricato

Il Segretario Generale