



## REGISTRO DEL SETTORE

N° 33 del 04/07/2016

## REGISTRO GENERALE

N° 620 del 26.07.2016

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Determinazione di liquidazione Fatture elettroniche Buoni Carburanti N° 19901076 – 19901077 entrambi del 28/06/2016 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 ZF419DF123.-

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

**Premesso** che con la determinazione n° 21/ECA del 13/05/2016, 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 € 25.000,00 – CODICE CIG ZF419DF123”, è stata impegnata tale somma con imputazione al bilancio esercizio finanziario 2016,

❖ Capitolo 1763/0, bilancio pluriennale 2015/2017 - esercizio finanziario 2016 € 25.000,00, autorizzatorio e che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che, nella fattispecie **ricorre l’ipotesi di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs n°267/2000** (gestione provvisoria), 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 aggiudicataria della procedura di gara, per il lotto 2 , per l’importo di € 25.000,00, Fornitore “Consip S.p.A.”, aggiudicataria 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 2016;

#### **Visti**

- l’ordinativo di fornitura generato dal Sistema n° 2979688 del 31/05/2016 - Lotto “2” inviato in via telematica con cui è stata richiesta alla Società ENI S.p.A. la fornitura di n. 300 (Trecento) buoni di gasolio del valore nominale di €. 50,00 cadauno e per un importo complessivo pari ad €. 15.000,00 (Quindicimila/00 Euro);
- l’ordinativo di fornitura generato dal Sistema n° 2979915 del 31/05/2016 - Lotto “2” inviato in via telematica con cui è stata richiesta alla Società ENI S.p.A. la fornitura di n. 200 (Duecento) buoni di benzina del valore nominale di €. 50,00 cadauno e per un importo complessivo pari ad €. 10.000,00 (Diecimila/00 Euro);

- la bolla di consegna N° 937 del 15/06/2016 della Società ENI S.p.A, prot. n° 19008/GEN del 28/06/2016, con la quale sono stati consegnati complessivamente n° 500 (Cinquecento) buoni in data 28/06/2016, di cui n° 300 di gasolio e n° 200 di benzina;

#### Visti

- ❖ le fatture elettroniche rispettivamente n° 19901076 del 28/06/2016, di € 14.896,10 (gasolio) e n° 19901077 del 28/06/2016, di € 9.938,42 (benzina), entrambe emesse 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 delle sopraccitate fatture della Società ENI S.p.A, per un importo complessivo di **€ 24.834,52**;

#### 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;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2015 ad oggetto: Variazione ed Assestamento al Bilancio di previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017;
- la Delibera di G.M. n° 73 del 09/12/2015, ad oggetto "Variazione PEG a seguito assestamento al Bilancio di previsione 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 € 24.834,52;**
- ❖ **Di** disporre la liquidazione dell'importo complessivo di **€. 24.834,52**, CODICE CIG ZF419DF123, di cui alle fatture elettroniche n° 19901076 del 28/06/2016, di € 14.896,10 (gasolio) e n° 19901077 del 28/06/2016, di € 9.938,42 (benzina), a favore della Società ENI S.p.A. per la fornitura di buoni carburante con imputazione al fondo di spesa stanziata sul pertinente intervento gravante sul bilancio esercizio finanziario 2016, al Cap. 1763/0 – bilancio pluriennale 2015/2017 – esercizio finanziario 2016, autorizzatorio, dando atto che, nella fattispecie **ricorre l'ipotesi di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs n°267/2000** (gestione provvisoria), trattandosi di operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
  - ❖ **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 2016;**
  - ❖ **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 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

---