



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 286**

**Data 11/10/2016**

**Oggetto:**

*Liquidazione ditta all'ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma per l'acquisto di n. 60 buoni carburanti automezzi comunali - Fattura n. 2158 del 04-10-2016 - CIG: ZBC12B00686*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma;

Importo: € 2.979,62;

Norma o titolo: ;

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone all'Ingegnere Capo la seguente proposta di determina

Premesso che:

- Con determina del Capo Settore Tecnico n. 232 del 29/08/2016 è stata affidata all'ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma Società aggiudicataria della fornitura presso CONSIP la fornitura di n. 45 buoni carburanti gasolio e n. 15 buoni carburante benzina per l'importo complessivo di €3.000,00;
- che la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi ed ha trasmesso la fattura n. 2158 del 04/10/2016, assunta al ns prot. n. 12054 del 06/10/2016 per l'importo complessivo € 2.979,62 (fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72);
- Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi della L. 136/2010, è stato chiesto all'**AVCP** il CIG seguente: **ZBC12B00686**;
- Visto il DURC rilasciato in data 16/07/2016 attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Vista l'attestazione sulla fattura del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 indicato in fattura;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, all'ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma Società aggiudicataria della fornitura presso CONSIP nell'importo complessivo di **€ 2.979,62**;

#### PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla ditta all'ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma Società aggiudicataria della fornitura presso CONSIP con sede in Via Laurentina, 449 – 00142 Roma la fornitura di n. 45 buoni carburanti gasolio e n. 15 buoni carburante benzina per l'importo complessivo di **€ 2.979,62** come segue:
  - in quanto a **€ 100,00** al Cap. 4731 "Acquisti vari per il funzionamento automezzi ufficio tecnico" Miss.1 Prog.6 Int.1 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 460/2016);
  - in quanto a **€ 900,00** al Cap 230 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Organi" Miss.1 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 459/16);
  - in quanto a **€ 1.279,62** al Cap. 3830 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Gestion" Miss.1 Progr.5 Tit. 1U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 457/2016);
  - in quanto a **€ 300,00** al Cap. 30130 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Parchi" Miss.9 Prog. 5 Tit. 1 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 456/2016);
  - in quanto a **€ 400,00** al Cap. 9430 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Parchi" Miss.9 Prog. 5 Tit. 1 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp. 458/2016).

UTC/DGA

Castellana Sicula lì, 11/10/2016

Il responsabile del procedimento

**L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP. - URBANISTICA**

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale N. /1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. Lgs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 40 del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune;

**DETERMINA**

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) La presente determinazione:
  - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
  - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

**L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.- URBANISTICA**

(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

**Addì, 12.10.2016**

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°30130	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°456/16	€. 300,00
Capitolo n°3830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°457/16	€. <b>1.279,62</b>

Capitolo n°9430	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°458/16	€. 400,00
Capitolo n°230	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°459/16	€. 900,00
Capitolo n°4731	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°460/16	€. 100,00