



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

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 188

Data 05/06/2017

Oggetto:

Liquidazione ditta all'ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma per l'acquisto buoni carburanti automezzi comunali - Fattura n. 19900647 del 26-05-2017 - CIG: ZCE1E7E492

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & AMP MARKETING;

Importo: € 4.968,98;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura buoni carburante automezzi comunali;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - Geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Responsabile del settore tecnico la seguente proposta di determina

Premesso che:

- Con determina del Capo Settore Tecnico n. 151 del 08/05/2017 è stata affidata all'ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma Società aggiudicataria della fornitura presso CONSIP la fornitura di n. 60 buoni carburanti gasolio e n. 40 buoni carburante benzina per l'importo complessivo di €5.000,00;
- che la ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi ed ha trasmesso la fattura n. 19900647 del 26/05/2017, assunta al ns prot. n. 6199 del 30/05/2017 per l'importo complessivo € 4.968,98 (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: **ZCE1E7E492**;
- Visto il DURC con scadenza in data 11/07/2017 attestante la regolarità contributiva della ditta;
- Vista la comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciata il 19/03/2015;
- 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 € 4.968,98;

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. 60 buoni carburanti gasolio e n. 40 buoni carburante benzina per l'importo complessivo di € 4.968,98 come segue:
 - in quanto a € 968,98 al Cap.4731 "Acquisti vari per il funzionamento automezzi ufficio tecnico" Miss.01 Prog.06 Int.01 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.205/17);
 - in quanto a € 1.000,00 al Cap 230 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Organi" Miss.01 Prog.01 Int.01 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp. 206/17);
 - in quanto a € 500,00 al Cap. 3830 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Gestion" Miss.01 Progr.05 Tit. 01U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp. 207/17);
 - in quanto a € 500,00 al Cap. 30130 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Parchi" Miss.09 Prog. 05 Tit.01 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp. 208/17);
 - in quanto a € 1.000,00 al Cap. 9430 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Polizia municipale" Miss.03 Prog. 01 Tit. 01 U. 1.03.01.02.002 esercizio 2017 (imp. 209/17);
 - in quanto a € 500,00 al Cap. 15720 "Acquisti beni di consumo assistenza scolastica" Miss.04 Prog. 06 Tit. 011 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp. 210/17);
 - in quanto a € 500,00 al Cap. 22930 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi-LR.1/79" Miss.08 Prog. 01 Tit. 01 U. 1.03.01.02.002 esercizio 2017 (imp. 211/17).

UTC/AMV

Castellana Sicula lì, 05/06/2017

Il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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. L.gs 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) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgv 267/2000.
- 3) 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(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, _____

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Capitolo n°4731	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°205/17	€ 968,98
Capitolo n°230	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°206/17	€ 1.000,00

Capitolo n°3830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°207/17	€ 500,00
Capitolo n°30130	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°208/17	€ 500,00
Capitolo n°9430	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°209/17	€ 1.000,00
Capitolo n°15720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°210/17	€ 500,00
Capitolo n°22930	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°211/17	€ 500,00