



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. 347

Data 17/10/2017

Oggetto:

*Liquidazione ENI "acquisto buoni carburante automezzi comunali fuori convenzione
Consip"*

CIG: Z5A203685E

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENI S.p.A.;

Importo: € 4.986,74;

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 al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina

Premesso:

che il Comune è dotato di un parco macchine composto da n. 13 mezzi tra autoveicoli, autocarri e motocarri ed ha la necessità di approvvigionarsi di carburanti per il loro funzionamento per l'espletamento dei compiti d'istituto;

che con determina del capo Settore tecnico n. 330 del 09/10/2017 questo comune ha affidato all'Eni la fornitura di n. 100 buoni carburante per l'importo di € 4.986,74 mediante acquisto fuori convenzione Consip;

che è stato acquisito il seguente CIG: **Z5A203685E**;

Visto il DURC con scadenza il 08/11/2017 attestante la regolarità contributiva della ditta;

Che la partita IVA dell'ENI è la seguente: 00905811006;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciata dalla ditta in data 04/10/2017;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, all'ENI S.p.A, nell'importo complessivo di €4.986,74 IVA compresa nella considerazione che l'offerta prevede il pagamento anticipato mediante bonifico bancario;

PROPONE

Di liquidare all'Eni S.p.A. – partita IVA 00905811006 - la complessiva somma di **€ 4.986,74** di cui € 2,00 per bollo come segue:

- in quanto a **€ 500,00** 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.....);
- in quanto a **€ 200,00** 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.....);
- in quanto a **€ 1.000,00** 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.....);
- 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.....);
- in quanto a **€ 2.000,00** 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.....);
- In quanto a € 416,74 al Cap. 4730 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Ufficio tecnico" Miss. 01 Prog. 06 titolo1 Tit. 01 U. 1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.....
- In quanto a € 370,00 al cap. 30131 "Acquisto beni di consumo per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" Miss.09 Prog. 05 Tit. 01 U. 1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.....)

UTC/DGA

Castellana Sicula, lì, 17/10/2017

Il responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili del settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

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'articolo 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

Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti

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, 17.10.2017

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo n°4731	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°388/17	€.500,00
Capitolo n°230	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°389/17	€. 200,00
Capitolo n°3830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°390/17	€. 1.000,00
Capitolo n°30130	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°391/17	€. 500,00
Capitolo n°15720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°392/17	€. 2.000,00
Capitolo n°4730	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°393/17	€. 416,74
Capitolo n°30131	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°394/17	€. 370,00