



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. 128

Data 27/04/2018

Oggetto:

Liquidazione ENI S.p.A. "Fornitura buoni carburanti automezzi comunali mediante Consip"

Fattura n. 19900397 del 27-03-2018

CIG: ZF3229FDAB

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENI S.p.A Divisione Refining & AMP;

Importo: € 4.920,27;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura buoni carburanti anno 2018;

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. 58 del 06/03/2018 questo comune ha affidato all'Eni la fornitura di n. 100 buoni carburante per l'importo di € 5.000,00 mediante acquisto convenzione Consip;

che è stato acquisito il seguente CIG: **ZF3229FDAB**;

che l'ENI ha effettuato la fornitura ed ha trasmesso la fattura n. 19900397 del 27/03/2018 dell'importo di € 4.920,27, assunta al ns prot. n. 4095 del 29/03/2018;

Visto il DURC con scadenza il 06/08/2018 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 €4.920,27 IVA compresa nella considerazione che l'offerta prevede il pagamento anticipato mediante bonifico bancario;

PROPONE

1. Di liquidare all'Eni S.p.A. Divisione Refining & Amp Marketing con sede in via Laurentina, 449 00142 Roma – partita IVA 00905811006 - la complessiva somma di € 4.920,27 giusta fattura n. 19900397 del 27/03/2018 come segue:
 - in quanto a € 800,00 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 2017/2019 esercizio 2018 (imp. 163/18);
 - in quanto a € 500,00 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 2017/2019 esercizio 2018 (imp. 164/18);
 - 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 2017/2019 esercizio 2018 (imp. 165/18);
 - in quanto a € 1.000,00 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 2017/2019 esercizio 2018 (imp. 166/18);
 - in quanto a € 1.000,00 al Cap. 15720 "Acquisti beni di consumo assistenza scolastica" Miss.04 Prog. 06 Tit. 011 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp.167/18);
 - In quanto a € 500,00 al Cap. 22930 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi-LR.1/79" codice 08.01-1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp.169/18);
 - In quanto a € 620,27 al cap. 9430 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Polizia municipale " codice bilancio 03.01-1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (imp. 168/18).

UTC/AMV

Castellana Sicula, lì, 27/04/2018

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

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. 48/1991;
- 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 determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- la determina Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;

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
(PhD 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, _____		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario _____	
Capitolo n°4731	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°163/18	€. 800,00
Capitolo n°230	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°164/18	€. 500,00
Capitolo n°3830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°165/18	€. 500,00
Capitolo n°30130	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°166/18	€. 1.000,00
Capitolo n°15720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°167/18	€. 1.000,00

Capitolo n°22930	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°169/18	€. 500,00
Capitolo n°9430	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°168/18	€. 620,27