



**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. 260**

**Data 23/08/2019**

**Oggetto:**

*Liquidazione ENI S.p.A. "Fornitura buoni carburanti automezzi comunali 2° semestre 2019 mediante Consip" del 18-02-2019*

*CIG: Z602950E45*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ENI SPA REFINING & MARKETING;

Importo: € 5.118,65;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura buoni carburante;

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. 233 del 25/07/2019 questo comune ha affidato all'Eni la fornitura di n. 104 buoni carburante per l'importo di € 5.200,00 mediante acquisto convenzione Consip;

che è stato acquisito il seguente CIG: **Z602950E45**;

che l'ENI ha effettuato la fornitura ed ha trasmesso la fattura n. 19902311 del 20/08/2019 dell'importo di € 5.118,68, assunta al ns prot. n. 9300 del 21/08/2019;

Visto il DURC con scadenza il 29/11/2019 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;

Vista la verifica di regolarità presso la Equitalia servizi S.p.A. con identificativo univoco richiesta n. **201900002555874** in Data 23/08/2019 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, all'ENI S.p.A, nell'importo complessivo di € 5.118,68 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 € 5.118,68 giusta fattura n. 19902311 del 20/08/2019 come segue:
  - 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 2019/2021 esercizio 2019 (imp. 217/19);
  - 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 2019/2021 esercizio 2019 (imp. 218/19);
  - 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 2019/2021 esercizio 2019 (imp. 219/19);
  - In quanto ad € 700,00 al capitolo 9430 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Polizia municipale" codice bilancio 03.01-1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2019 (imp. 220/19).
  - 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 2019/2021 esercizio 2019 (imp. 221/19);
  - In quanto ad € 500,00 al capitolo 22930 Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi-Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi-LR.1/79 codice bilancio 08.01-1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2019 (imp. 222/19);
  - in quanto a € 618,68 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 2019/2021 esercizio 2019 (imp. 223/19);

UTC/AMV

Castellana Sicula, lì, 23/08/2019

Il responsabile del servizio  
*Geom. Giuseppe Ventimiglia*

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO F.F.

### 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. 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 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;
- Vista la determinazione sindacale n° 26 del 27/07/2010 relativa al sostituto Responsabile del Settore Tecnico.

### DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) 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
- 4) La presente determinazione:
  - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
  - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
  - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO F.F.  
(geom. Giuseppe Ventimiglia)

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°230	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°217/19	€. 1.000,00
Capitolo n°3830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°218/19	€. 500,00
Capitolo n°4731	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°219/19	€. 800,00
Capitolo n°9430	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°220/19	€. 700,00
Capitolo n°15720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°221/19	€. 1.000,00
Capitolo n°22930	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°222/19	€. 500,00
Capitolo n°30130	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°223/19	€. 700,00