



**COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI
RAGUSA**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data..... 29 MAR. 2019

Atto n° 623

Oggetto: Liquidazione fattura ALLA Ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing relativa all'acquisto di Buoni benzina e Buoni gasolio, tramite Convenzione Consip validi per almeno 24 mesi.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 19/03/2019

f.40 Il Dirigente
Dott. Salvatore Guadagnino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

SPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 8.364,66 è imputata al Cop. 3600 diq. 198/19

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 29 MAR. 2019

Il Dirigente
Dott. Fusile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con determina dirigenziale n. 1380 del 26/6/2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 15.000,00 per l'acquisto di carburante per gli scuolabus del Trasporto

Alunni e Fiorini Refezione scolastica;

- Che con determina Det.Dir. n. 2507 del 22/11/2018 con oggetto:” Determina a contrarre per la Fornitura Buoni benzina e Buoni gasolio” mediante adesione alla Convenzione CONSIP, carburanti rete Buoni acquisto 7 lotto 1 a favore di ENI S.p.A. CIG 7044019C5B;

VISTO che a fronte del suddetto impegno, occorre procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 24002476 del 8/3/2019 dei € 8.364,66 emessa dalla Ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing assunta al prot. gen. N. 10162 del 12/3/2019 sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata;

Vista la regolarità contributiva DURC della Ditta ENI S.p.A.;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'OREL in vigore vigente in Sicilia;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare, con emissione di mandato alla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma – P.IVA 00484960588, la somma dovuta pari a € 8.364,66 giusta fattura elettronica n. 24002476 del 8/3/2019;
- 2) Emettere mandato di pagamento a favore della Ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing per complessive € 8.364,66 da accreditare sul c/c avente:

CODICE IBAN

CODICE CIG Z9E259E6F9

- 3) Prelevare la somma complessiva di € 8.364,66 dal Cap. 3400 (imp. 177/18) sub. 1 giusta det. dir n. 2057 del 22/11/2018.

Fl Il Responsabile della P.O.
Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Fl IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Guadagnino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio
dal 02 APR, 2019 al 16 APR, 2019 registrata al n.Reg.
pubblicazioni.

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 02 APR, 2019 al 16 APR, 2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti
reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE