



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data - 8 MAG. 2018

Atto n° 979

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing relativa all' "Acquisto carburante, tramite convenzione CONSIP".

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, <u>21/04/18</u>	Il Dirigente ad interim (Ing. S. Privitera)
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE <u>Favorevole</u> in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di € <u>11.740,84</u> è imputata al <u>Cap. 7190 Liq. 700/2018</u>	
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, <u>- 8 MAG. 2018</u>	<u>atto di liquidazione</u> <u>verificato per servizio finanziario</u> Il Dirigente <u>FL Dott. Alessandro Basile dell'Ente</u>
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°149 del 14/3/2018 è stata assegnata la spesa per "Acquisto carburante, tramite convenzione CONSIP" per un importo complessivo di €15.000,00 e lo stesso è stato riferito alla risorsa U10.5-1.03.01.02.002 (ex Cap.7490) del bilancio provvisorio 2018;
- che con lo stesso atto deliberativo è stato precisato che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi del D.L.vo n°267/2000, art.163, commi 1° e 3°, finalizzata a garantire l'erogazione di servizi al cui fine è destinato l'utilizzo dei beni strumentali quali gli automezzi assegnati alle varie Direzioni;
- che con Determinazione Dirigenziale n°592 del 19/3/2018 è stata impegnata la somma per "Acquisto carburante, tramite convenzione CONSIP", nell'importo complessivo di €15.000,00 alla suindicata risorsa U10.5-1.03.01.02.002 (ex Cap.7490) del bilancio provvisorio 2018;

Visto che, ora, a fronte del suddetto impegno ed erogazione della fornitura in argomento, occorre procedere alla liquidazione della sotto indicata fattura dell'importo complessivo di €14.770,84, emessa dalla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing in ordine alla fornitura da essa effettuata;

Vista la fattura elettronica 19900474 del 3/4/2018, Cod.Id. IT00484960588_AVYPM.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°15158 del 9/4/2018, prodotta dalla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing in ordine alla superiore fornitura dell'importo complessivo di €14.770,84, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta;

- in data 20/4/2018 l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC assunto al prot.n°1904/S.T. in data 23/4/2018 dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e C.E.;

Tutto ciò premesso;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Servizi Tecnici per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare, con emissione del relativo mandato di pagamento, alla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma -P.IVA: 00484960588-, le competenze alla stessa dovute pari ad €14.770,84, giusta fattura elettronica 19900474 del 3/4/2018, Cod.Id. IT00484960588_AVYPM.xml.p7m .
2. Emettere il mandato di pagamento a favore della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing per complessivi €14.770,84, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN =
3. Prelevare la complessiva somma di €14.770,84 dalla risorsa U10.5-1.03.01.02.002 (ex Cap.7490 imp.476/2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°592/2018.
4. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: Z8422C514A.
5. Mantenere la somma di €229,16 alla risorsa U10.5-1.03.01.02.002 (ex Cap.7490 imp.476/2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°592/2018.
6. Dare atto che la fornitura relativa alla suindicata fattura 19900474 del 3/4/2018, Cod.Id. IT00484960588_AVYPM.xml.p7m è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo
F.3 (M. Carmela Arena)

Il Resp.le del Procedimento
F.3 (geom.S. Filetti)

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;
VISTI gli artt107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

DETERMINA

APPROVARE quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.

Il Dirigente ad interim
F.3 (Ing. S. Privitera)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

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

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio
dal **11 MAG. 2018** al **25 MAG. 2018** 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. 44/91 e ss.mm.ii..

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal **11 MAG. 2018** al **25 MAG. 2018** registrata al n. Reg. pubblicazioni e
che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

