



# CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Servizi Manutentivi – Lavori Pubblici –**

Data 21 LUG. 2023

Atto n. 1987

**Oggetto:** Acquisto carburante, tramite CONSIP, per le autovetture in dotazione all'Autoparco Comunale. Liquidazione fattura - CIG: Z243B92E0F

### Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 17-07-23

Il Dirigente  
ad interim  
Dott. G. Sulsent

FL

### Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 29.591,06 è imputata al  
VEDI ALLEGATO 'A'

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, 19 LUG. 2023

FL

Il Dirigente  
dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

Che ai sensi dell'art. 18 comma 2 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, "indagine di mercato, formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" approvato con Delibera del C.C. n. 71 dell'11/04/2018 e dell'art. 26 della L. 488/1999,

a mezzo del sito web apposito denominato [www.acquisti in rete.it](http://www.acquisti.in rete.it), alla ditta ENI Sustainable Mobility S.P.A., con sede legale in Viale Giorgio Ribotta,51 - 00144 ROMA,

Che l'ENI S.P.A. ha:

- Effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrisponde a quella pattuita con l'Oda n. 7306604, per un importo complessivo di €. 30.000,00
- Emesso la fattura elettronica n.19900406 dell'11/07/2023 assunta al prot. gen. di questo Ente al n.31645 del 12/07/2023 per un importo di €. 29.591,06 – fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/1972 n. 633 e successive modifiche – in ordine alla fornitura di cui in oggetto;

Considerato che a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla Ditta ENI Sustainable Mobility S.P.A., occorre procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, mediante interrogazione al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) e relativa acquisizione del Durc “on-line” N. prot. INAIL\_38252137, con scadenza 26/08/2023, ai sensi del D.M.30 gennaio 2015 e della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 dell'8/06/2015 avente per oggetto “D.M. 30/01/2015 DURC on-line – prime indicazioni operative”;

Considerato che la fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13/08/2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente provvedimento è contraddistinto dal CIG:**Z243B92E0F**;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

per i motivi sopraesposti

#### DETERMINA

- 1- Prelevare la somma complessiva di €. 29.591,06 già impegnata con Determina del Dirigente n. 1595 del 14/06/2023 sui capitoli:

€. 2.113,17 complessivi sui seguenti capitoli:

cap. 7490 imp. 748/21  
cap. 7490 imp. 1390/22  
cap. 220 imp. 1285/21  
cap. 3400 imp. 46/22  
cap. 3400 imp. 490/22  
cap. 3400 imp. 368/22  
cap. 3400 imp. 1390/22  
cap. 7490/10 imp. 397/23

€ 10.000,00 sul cap.2220

€ 2.000,00 sul cap. 2800/25

€ 3.000,00 sul cap.7350

€ 2.000,00 sul cap. 7350/10

€ 4.000,00 sul cap. 7490

€ 6.477,89 sul cap.2650/10

- 2- Liquidare e pagare l'importo di € 29.591,06 alla ditta ENI Sustainable Mobility S.P.A. con sede legale in Viale Giorgio Ribotta,51 - 00144 ROMA, quale competenza relativa alla fornitura indicata in premessa, giusta fattura elettronica n. 19900406 dell'11/07/2023 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 31645 del 12/07/2023, fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/1972 n. 633 e successive modifiche, da trasmettere, per quanto di competenza, alla direzione Politiche Finanziarie e Bilancio.

- 3- Rendere disponibile la somma di €. 408,94, differenza fra €.6.886,83 impegnata ed €.6.477,89 liquidata, al cap. 2650/10 imp. 606/2023.
- 4- Procedere alla pubblicazione della presente attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 11 del 26/06/2015.

Fdo

**L'Istruttore tecnico**  
ing. Rosanna Gulino

Fdo

**Il Dirigente**  
*ad interim*  
dott. Giuseppe Sulsenti

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal.....**25 MAR 2023**.....al.....**25 MAR 2023**.....e registrata  
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

