



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DIREZIONE SERVIZI TECNICI**

Data 29 GIU. 2018

Atto n° 1415

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing relativa all' "Acquisto carburante, tramite convenzione CONSIP, primo periodo dell'anno 2018".**

**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, 28/5/2018

Il Dirigente ad interim  
F.12 (Ing. S. Privitera)

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 17.235,33 è imputata al Cap. 2800/20 leg. 1009/2018

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 GIU. 2018

Il Dirigente

Don. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°174 del 26/3/2018 è stata assegnata, a questa Direzione, la spesa per "Acquisto carburante, tramite convenzione CONSIP, primo periodo dell'anno 2018" per un importo complessivo di €17.500,00 e lo stesso è stato riferito alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20) 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°859 del 19/4/2018 è stata impegnata la somma per "Acquisto carburante, tramite convenzione CONSIP, primo periodo dell'anno 2018", nell'importo

complessivo di €17.500,00 alla suindicata risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 imp.532/2018) 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 €17.235,33, emessa dalla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing in ordine alla fornitura da essa effettuata;

Vista la fattura elettronica 19900835 del 2/5/2018, Cod.Id. IT00484960588\_AWILG.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°19123 del 10/5/2018, prodotta dalla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing in ordine alla superiore fornitura dell'importo complessivo di €17.235,33, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta;

- in data 21/5/2018 l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC assunto al prot.n°2310/S.T. in data 21/5/2018 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 €17.235,33, giusta fattura elettronica 19900835 del 2/5/2018, Cod.Id. IT00484960588\_AWILG.xml.p7m .
2. Emettere il mandato di pagamento a favore della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing per complessivi €17.235,33. da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = - - - -
3. Prelevare la complessiva somma di €17.235,33 dalla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 imp.532/2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°859/2018.
4. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: ZB922FE2AA.
5. Mantenere la somma di €264,67 alla risorsa U04.01-1.03.01.02.002 (ex Cap.2800/20 imp.532/2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°859/2018.
6. Dare atto che la fornitura relativa alla suindicata fattura 19900835 del 2/5/2018, Cod.Id. IT00484960588\_AWILG.xml.p7m è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo  
F.13 (M. Carmela Arena)

Il Resp.le del Procedimento  
F.13 (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.13 (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 4/11/2018 al 18/11/2018 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 4/11/2018 al 18/11/2018 registrata al n. \_\_\_\_\_ Reg. pubblicazioni e  
che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL MESSO COMUNALE

.....



IL SEGRETARIO GENERALE

.....