



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 26.07.2018

Atto n° 1713

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

<b>Parere Regularità Tecnica</b>	
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, 12.07.2018	
f.to	Il Dirigente ad interim (Ing. S. Privitera)
<b>Parere Regularità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 119.705,35 è imputata al cap. 4250 liq. 1288/18	
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, 26.07.2018	
f.to Basile	Il Dirigente
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
Il Segretario Generale	

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n°236 del 4/5/2108 è stata assegnata, a questa Direzione, la spesa per “Acquisto carburante, tramite convenzione CONSIP, secondo periodo dell’anno 2018” per un importo complessivo di €20.000,00 e lo stesso è stato riferito alla risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250) 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°1049 del 17/5/2018 è stata impegnata la somma per “Acquisto carburante, tramite convenzione CONSIP, secondo periodo dell’anno 2018”, nell’importo complessivo di €20.000,00 alla suindicata risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250 imp.679/2018) del bilancio comunale 2018;

Visto che, ora, a fronte del suddetto impegno e della fornitura in argomento, occorre procedere alla liquidazione della sotto indicata fattura dell'importo complessivo di €19.705,35, emessa dalla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing in ordine alla fornitura da essa effettuata;

Vista la fattura elettronica 19901194 del 28/5/2018, Cod.Id. IT00484960588\_AWSVA.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°22657 dell'1/6/2018, prodotta dalla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing in ordine alla superiore fornitura dell'importo complessivo di €19.705,35, 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: \_\_\_\_\_-, le competenze alla stessa dovute pari ad €19.705,35, giusta fattura elettronica 19901194 del 28/5/2018, Cod.Id. IT00484960588\_AWSVA.xml.p7m .
2. Emettere il mandato di pagamento a favore della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing per complessivi €19.705,35, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
3. Prelevare la complessiva somma di €19.705,35 dalla risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250 imp.679/2018) del bilancio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°1049/2018.
4. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
5. Mantenere la somma di €294,65 alla risorsa U09.02-1.03.02.15.011 (ex Cap.4250 imp.679/2018) del bilancio comunale2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°1049/2018.
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.to (M. Carmela Arena)

Il Resp.le del Procedimento  
f.to (geom.S. Filetti)

### **IL DIRIGENTE**

**ESAMINATA** la superiore proposta;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in merito;

**VISTI** gli artt.107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

### **DETERMINA**

**APPROVARE** quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.

Il Dirigente ad interim  
f.to (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 27.07.2018 al 10.08.2018**

**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 27.07.2018 al 10.08.2018 registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti  
reclami**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....