



# COMUNE DI SCICLI

( Provincia di Ragusa )

denominata

Libero Consorzio comunale

**SETTORE LAVORI PUBBLICI,  
MANUTENZIONI ed ECOLOGIA**

Servizio Autoparco

## REGISTRO DELLE DETERMINE

N. 65

Del 08 SET. 2015

**OGGETTO: Fornitura di buoni acquisto di carburante, con utilizzo del mercato elettronico.**

**Liquidazione fattura n° 19900029 del 23/07/2015 - Ditta Eni S.p.A. CIG: ZDF12E6D0D**

### IL CAPO SETTORE

#### Premesso:

**Che** con determina del Capo Settore Tecnico n° 235 del 10/06/2015, è stata attivata, mediante mercato elettronico, la convenzione Consip denominata carburante da autotrazione -Lotto 2, ai sensi dell'art.1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012;

**Che** per effetto della sovracitata determina è stata affidata la fornitura di buoni elettronici per l'acquisto di carburante alla Ditta Eni S.p.A., che ha offerto uno sconto dello 0,008% sui buoni del valore di €.50,00, ed è stata incamerata la somma occorrente di €.42.000,00 per la liquidazione della successiva fattura;

**Vista** la seguente fattura presentata dalla predetta Ditta, relativa al servizio effettuato:

Fattura n° 19900029 del 23/07/2015 - €.41.737,23-

#### Visti:

-l'attestazione del Responsabile del Servizio, o di chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento, a tergo delle fatture con la quale autorizza la liquidazione;

- l'art. 107, comma 3 lett. D del D.lgs.vo n° 267 del 18/00/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs.vo 267/2000 ed al D.lgs.vo 118/201;
- il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
- il D. Leg.vo 25/02/1995 n° 77 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- l'esito **regolare** del DURC che si allega alla presente determina, emesso dalla sede I.N.P.S di Ragusa in data 22/07/2015 e valido fino al 19/11/2015;
- l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €.41.737,23 in favore della Ditta Eni S.p.A.-Divisione Refining e Marketing Via Laurentina 449, 00142 Roma, a saldo della suddetta fattura;

### DETERMINA

**Per le motivazioni in premessa:**

- 1) di liquidare e pagare mediante accreditamento sul conto corrente bancario a favore della ditta Eni S.p.A.- Divisione Refining e Marketing Via Laurentina 449, 00142 Roma, la somma di €41.737,23 per la fattura indicata in narrativa;
- 2) di accreditare la somma di €41.737,23 a favore della Ditta Eni S.p.A. sul conto corrente bancario IBAN: IT 31C010050160000000042261 presso la Banca Nazionale del Lavoro;
- 3) di prelevare la somma di €41.737,23 ove risulta impegnata per effetto della determina n° 235 del 10/06/2015, così come segue:
  - quanto ad €1.000,00 dal servizio 1.01.06.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2015-
  - - quanto ad €5.000,00 dal servizio 1.09.05.02/10 cap.16 del red. Bil. 2015-
  - - quanto ad €21.400,00 dal servizio 1.09.05.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2015-
  - quanto ad €1.500,00 dal servizio 1.09.04.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2015-
  - - quanto ad €3.800,00 dal servizio 1.03.01.02/10 cap. 16 del red. Bil. 2015-
  - - quanto ad €100,00 dal servizio 1.09.03.02/10 cap. 16 del red. Bil. 2015-
  - - quanto ad €300,00 dal servizio 1.09.03.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2015-
  - quanto ad €2.000,00 dal servizio 1.09.04.02/12 cap. 120 del red. Bil. 2015-
  - - quanto ad €700,00 dal servizio 1.09.06.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2015-
  - - quanto ad €3.700,00 dal servizio 1.04.05.02/20 cap. 120 del red. Bil. 2015-
  - quanto ad €500,00 dal servizio 1.01.01.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2015-
  - quanto ad €1.737,23 dal servizio 1.09.04.02/10 cap. 16 del red. Bil. 2015-
- 4) di dare atto che nessuna somma a titolo di Iva verrà versata al committente in quanto la Ditta Eni SPA non è soggetta alla scissione dei pagamenti;
- 5) di dare atto che il CIG è: **CIG: ZDF12E6D0D**;
- 6) di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Per il procedimento Amm.vo

L'Istruttore  
(Geom. Privitera Alessio Luca)

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Liuzzo Rosario)



**IL CAPO SETTORE**  
(Ing. Pisani Andrea)

**SERVIZIO FINANZE**

IMPEGNO N. 233/15 - 242/15 - 237/15 - 236/15 - 234/15 - 237/15 - 235/15 - 240/15 - 238/15 - 239/15 - 241/15 - 244/15  
 SOTTOSCR. N. 578/15 - 587/15 - 582/15 - 581/15 - 579/15 - 588/15 - 580/15 - 585/15 - 583/15 - 584/15 - 586/15 - 589/15  
 LIQUIDAZIONE N. 2122/15

MANDATO N. 1996/15 - 1987/15 - 1993/15 - 1990/15 - 1991/15 - 1992/15 - 1995/15 - 1989/15 - 1986/15 - 1985/15 - 1988/15

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 1995/15

**IL CAPO SETTORE FINANZE**  
(Dott.ssa Galanti Grazia Maria)