

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio comunale di Ragusa
SETTORE LL.PP.-MAN.-ECOL
Ufficio Verde Pubblico e Autoparco

Determinazione LAPE n° 85

del 05/06/2016

REGISTRO GENERALE n° 214

del 16-06-2016

OGGETTO: Fornitura di buoni acquisto di carburante, con utilizzo del mercato elettronico.
Liquidazione fattura n° 19899819 del 03/03/2016 Ditta Eni Spa. Cig: Z5217ECOAS

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. N° 77 del 06/11/2015, sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è stato approvato l'Organigramma ed il Funzionigramma, ed inoltre è stato istituito l'Ufficio Verde Pubblico ed Autoparco all'interno del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ecologia;

con determina n° 07 del 04/03/2016 della Commissione Straordinaria, sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative con decorrenza dal 01/03/2016 al 31/05/2016, affidando l'incarico di Capo Settore LL.PP., Manutenzioni ed Ecologia all'Ing. Pisani Andrea;

con determina del Capo Settore Lape n° 27 del 08/02/2016 – Reg. Gen. N° 60 del 15/02/2016 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;

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 elettronica;

Visti:

- l'attestazione del Responsabile dell'Ufficio, o di chi ne fa le veci in caso di assenza o impedimento, a tergo della fattura 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 vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con D.C. Della Commissione Straordinaria n° 10 del 30/07/2015;
- l'esito regolare del DURC che si allega alla presente determina, emesso dalla sede I.N.P.S di Ragusa in data 18/03/2016 e valido fino al 16/07/2016;
- l'art. 48 dello Statuto Comunale;

- il vigente regolamento per l'uso dei veicoli del Comune di Scicli approvato con Delibera di C.C. N°38/2010;

Vista la seguente fattura presentata dalla predetta Ditta, relativa alla fornitura effettuata in data 17/03/2016:

Fattura n° 19900029 del 03/03/2016 - €.41.693,40-

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di €.41.693,40, in favore della Ditta Eni S.p.A.-Divisione Refining e Marketing Via Laurentina 449, 00142 Roma, a saldo della suddetta fattura;

08.02.2016

DETERMINA

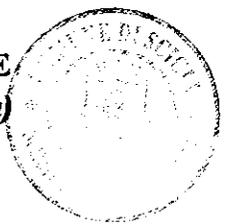
Per le motivazioni in premessa:

- 1) di liquidare e pagare mediante accredito sul conto corrente bancario a favore della ditta Eni S.p.A.- Divisione Refining e Marketing Via Laurentina 449, 00142 Roma, la somma di €.41.693,40, per la fattura indicata in narrativa;
- 2) di accreditare la somma di €.41.693,40 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 €.41.693,40 ove risulta impegnata per effetto della determina LAPE n° 27 /02/2015 del 10/06/2015 così come segue:
 - quanto ad €.1.000,00 dal servizio 1.01.06.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.5.000,00 dal servizio 1.09.05.02/10 cap.16 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.21.400,00 dal servizio 1.09.05.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.1.500,00 dal servizio 1.09.04.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.3.800,00 dal servizio 1.03.01.02/10 cap. 16 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.100,00 dal servizio 1.09.03.02/10 cap. 16 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.300,00 dal servizio 1.09.03.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.2.000,00 dal servizio 1.09.04.02/12 cap. 120 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.700,00 dal servizio 1.09.06.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.3.700,00 dal servizio 1.04.05.02/20 cap. 120 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.500,00 dal servizio 1.01.01.02/10 cap. 120 del red. Bil. 2016-
 - quanto ad €.1.693,40 dal servizio 1.09.04.02/10 cap. 16 del red. Bil. 2016-
- 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 CONSIP è: 57932358C0, ed il CIG derivato è Z5217EC0A8;
- 6) di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Ufficio Autoparco
(Geom. Privitera Alessio Luca)



IL CAPO SETTORE
(Dott. Ing. Pisani Andrea)



Il pagamento rispetta le previsioni dell'Art. 163 comma 6 del D. lgs 267/00

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 95 DEL 05/04/16 LL.PP. MAN. ED
ECONOM.

SERVIZIO FINANZE

IMPEGNO N. 109/2016

LIQUIDAZIONE N. 812/16

MANDATO N. _____

VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

SCICLI, 13/04/16



IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Galanti Grazia Maria)

Galanti