



ORIGINALE



## Comune di Scicli

Provincia di Ragusa  
denominato Libero Consorzio Comunale  
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,  
ECOLOGIA  
Servizio Viabilità e Autoparco

### REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

REGISTRO GENERALE N° 217 del 15.04.2016

N° 85

DEL 10 SET. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n° 6/PA del 31/07/2015 alla Ditta Sagip srl. Cig: Z36154FEE7

### IL CAPO SETTORE

#### Premesso che:

- avendo esaurito la scorta di buoni acquisto carburante Eni, con determina n° 57 del 14/02/2015 a firma del Capo Settore Tecnico, si dava mandato all'Ufficio Economato di provvedere all'acquisto di buoni carburante mediante mercato elettronico con la convenzione Consip denominata Carburanti in rete - buoni acquisto 5, per un valore di €.42.000,00, presuntivamente occorrente per il carburante da erogare nei mezzi di proprietà comunale per il primo semestre 2015;
- con nota Prot. N° 808 del 20/03/2015 l'Ufficio Ragioneria restituiva la sovracitata determina facendo presente che la convenzione Consip denominata Carburanti in rete - buoni acquisto 5 non risultava piu' attiva in quanto scaduta in data 28/02/2015;
- con determina n° 115 del 31/03/2015, nelle more di nuova aggiudicazione e affidamento della fornitura di carburante tramite mercato elettronico, per sopperire alla mancanza di carburante e al fine di non creare spiacevoli inconvenienti per le attività gestionali dell'Ente, si affidava in forma diretta la fornitura già posta in essere di carburante per autotrazione nei mezzi comunali alla Ditta Sagip srl, fino alla copertura dell'importo di €.15.000,00;
- essendo sopravvenuta una nuova "emergenza carburanti" causata da un disguido meramente di natura amministrativo contabile fra l'ufficio Ragioneria e la ditta ENI Spa, che ha contribuito alla mancata aggiudicazione dei buoni acquisto carburante mediante mercato elettronico, e che dunque per tali motivazioni di somma urgenza con determina n° 08 del 08/07/2015 è stata affidata la prosecuzione della fornitura di carburante già posta in essere, per un importo complessivo di €.5.000,00 alla Ditta Sagip Srl;
- **Vista** la fattura n° 6/PA del 31/07/2015 di €.4.578,57 presentata dalla ditta Sagip Srl per il carburante fornito per i mezzi comunali nel mese di Luglio 2015 ed acquisita al Prot Lape n° 948 del 03/08/2015;
- **Visti** i relativi buoni d'ordine di prelievo carburante emessi dall'ufficio autoparco che rendicontano e attestano il consumo di carburante pari alla somma riportata in fattura;
- **Visto** il certificato del casellario giudiziale n° 9341/2015/R richiesto per la Ditta Sagip srl il quale ha dato esito nullo;
- **Vista** la Richiesta di informativa Antimafia prot. Gen. N° 172016 del 06/07/2015, avanzata presso la Prefettura di Ragusa nei confronti della Ditta Sagip srl, ai sensi dell'art. 100 del D.leg.vo 159/2011;
- **Visti:**
  - 1) 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;

- 2) 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 118/2011;
- 3) il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;
- 4) il D. Leg.vo 25/02/1995 n° 77 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- 5) l'esito **regolare** del DURC che si allega alla presente determina, emesso dalla sede I.N.P.S di Ragusa in data 07/09/2015 e valido fino al 05/01/2016;
- 6) l'art. 48 dello Statuto Comunale;

**Ritenuto doveroso ed indispensabile provvedere in merito;  
DETERMINA**

*Per la causale in premessa:*

- 1) di liquidare e pagare a favore della ditta Sagip srl, con sede legale a Modica in Via Pietro Nenni 53/B P.Iva 01511970889, l'importo di **€.3.752,93** pari all'imponibile, dando atto che la somma di **€.825,64** pari all'ammontare dell'IVA al 22% in quanto IVA ad esigibilità differita, sarà versata direttamente dal committente Ente pubblico, ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR 663/197;
- 2) di accreditare la somma di **€.3.752,93** a favore della Ditta Sagip Srl sul conto corrente bancario IBAN: **IT30R0200884482000102746706** presso la Banca Unicredit - Agenzia n° 4 di Modica;
- 3) di prelevare la complessiva somma di **€.4.578,57** IVA compresa dal servizio **1.04.05.02/20 cap.120 imp.750/15** del redigendo bilancio comunale 2015, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Lavori Pubblici n° 08 del 08/07/2015;
- 4) di dare atto che il Cig è: **Z36154FEE7**;
- 5) di trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti 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 FINANZIARIO**

Impegno **N° 750/15** n. **L. 815/2016**

Liquidazione n. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Sciaci, li **14/04/16**

Il Responsabile del Settore Finanze  
(Dott. Grazia Maria Galanti)