



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE MANUTENZIONE, VERDE E SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE R.G. n° 458 del 08.06.2017

COPIA ALBO

| | |
|--|---|
| OGGETTO | LIQUIDAZIONE CARBURANTE tramite CONSIP S.P.A. PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONI E SERVIZI CIMITERIALI , in favore della ditta ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n.1 – P.Iva n.00905811006 CIG:Z851EOAB57. |
| Ufficio Proponente: <i>Manutenzioni, Verde e Servizi Cimiteriali</i> | |
| Responsabile del Settore: <i>Ing. Nunzio Lo Grande</i> | |
| Responsabile del Procedimento: <i>Ing. Nunzio Lo Grande</i> | |

TRASMESO ALL'ALBO PRETORIO IL 18.06.17

SETTORE N. 05

Atto N° 60

Del 08.06.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONI, VERDE E SERVIZI CIMITERIALI, in favore della ditta Eni S.P.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma Piazzale E. Mattei n.1 – P.Iva n.00905811006

Il Responsabile del procedimento

Premesso:

- **che** con determina n.424 del 23.03.2017 veniva affidata e impegnata la somma per l'acquisto di carburante per i mezzi in dotazione al sett. M.V.S.C.;
- **che** in virtù della convenzione con la CONSIP s.p.a., si è proceduto ad affidare alla ENI s.p.a Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma in Piazzale Mattei n.1, P.I. n.00905811006, l'acquisto di tali buoni per il settore M.V.S.C.;
- **che** con la stessa determina n. 424 del 23.03.2017 sono state impegnate le somme pari ad € 8.000,00 in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 del decreto legislativo 267/2000;
- **che** la fornitura di carburante è stata effettuata;
- **che** la ditta **ENI s.p.a Divisione Refining & Marketing** con sede legale in Roma in Piazzale Mattei n.1, P.I. n.00905811006 ha emesso la fattura elettronica n.19900589 del 23.05.2017 dell'importo di € 7.951,29 per la fornitura di carburante;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento di quanto dovuto alla ditta che ha fornito il carburante in oggetto;

Visti:

- Il D.lgs. n. 267/2000 "T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali"
- L'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 "norme sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
- L'art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del settore
- L'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina sugli atti gestionali per la prenotazione di impegni di spesa relative a procedure in via di espletamento;
- La determina Sindacale n°17 del 15.03.2017 con la quale è stato nominato Responsabile del settore Manutenzione, Verde e Servizi Cimiteriali l'ing. Nunzio Lo Grande.

PROPONE

1. Liquidare alla ditta **ENI spa Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma in Piazzale E. Mattei n.1 – P.I. n.00905811006**, giusta fattura elettronica n.19900589 del 23.05.2017 dell'importo di € 7.951,29 per la fornitura di carburante;

2.Prelevare le somma di euro 7.951,29 dai seguenti capitoli:

- a) la somma di euro 1.000,00 al cap. 2072 "Carburante automezzi" del bilancio 2017 –
- b) la somma di euro 1.500,00 al capitolo 1239 titolo 1, funzione 8, servizio2, intervento 2 "Acquisto beni di consumo per i mezzi adibiti al servizio illuminazione pubblica del bilancio 2017.
- c) la somma di euro 3.000,00 al cap. 1226 "Acquisto beni di consumo per manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica del bilancio 2017.
- d) la somma di euro 1.000,00 al cap. 1754 "acquisto beni di consumo servizio idrico integrato del bilancio 2017.
- e) la somma di euro 1.451,29 al cap.166 "Spese per acquisto beni" del bilancio 2017.;

3.Pagare la ditta **ENI spa Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma in Piazzale E. Mattei n.1 – P.I. n.00905811006**, con bonifico bancario all'indirizzo - Cod. Iban: IT31C0100501600000000042261 . *1.048,71 €*

CH **4.Ridurre** l'impegno di € 49.71 al capitolo 166 " Spese per acquisto beni " del bilancio 2017 da € 2500,00 ad € 1451,29 giusta determina n° 424 del 23.03.2017;

Partinico li _____

Il resp.le del procedimento
Nunzio Lo Grande

(ing. N. Lo Grande)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

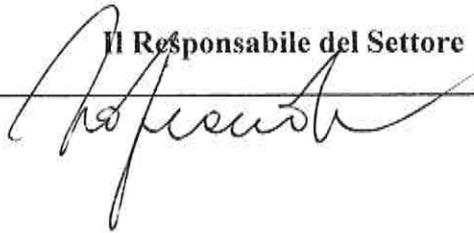
- Il D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000 “ T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
- L’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/200 “Norme sull’Ordinamento degli Enti Locali”
- IL Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
- L’art. 165 del D.to L.gs n° 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei Servizi;
- L’art. 163 comma 3 del D.to Lgs. 267/2000 che Disciplina sugli atti gestionali per la prenotazione di impegni relative a procedure in via di espletamento;
- ~~La Determina Sindacale n° 17 del 15.03.2017 con la quale è stato nominato Responsabile del settore Manutenzione, Verde e Servizi Cimiteriali Ing. Nunzio Lo Grande.~~

DETERMINA

FARE PROPRIA LA SUPERIORE PROPOSTA

Partinico, li _____

Il Responsabile del Settore



FATTURA N. 19900589

Identificativo trasmittente: IT00484960588 - Progressivo invio: 0000374188 - Codice destinatario: LBZWK2
 Telefono trasmittente: 0659825722 - E-mail trasmittente: Fatture_Dispatching_RM@eni.com

ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006
 Codice fiscale: 00484960588
 VIA LAURENTINA, 449
 00142 ROMA (RM)
 IT

COMUNE DI PARTINICO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820
 VIA MONSIGNOR MERCURIO N 1
 90047 PARTINICO (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 19900589 Data: 23/05/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 7.951,29 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da-A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------|----------|---------|--------|
| | BCA BENZINA AG E 50 | | LITRI 4.990,64 | 1,59324 | | 7.951,29 | 0,00 | N2 |

- Tipo: LAR, Valore t.: 006900840483
- Tipo: UAR, Valore t.: 006900840642
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: NUMERO BUONI: 160
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: DATA LISTINO PREZZI: 11-04-2017
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: PREZZO RIFERIMENTO: 1,60300
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: PREZZO NETTO: 1,59324
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: CANALE DISTRIBUTIVO: VN
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: TIPO ESENEZIONE: B3
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: CODICE CLIENTE: 0001839432
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: NUMERO LOTTO: 2
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: INTERL.: NUNZIO LO GRANDE
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: IN CASO DI ATTIVAZIONE DIFFERITA, I BUONI ELETTRONICI
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: SARANNO ATTIVATI ENTRO 30 MINUTI DALLA DATA E ORA RICHIESTI.
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: FATTURAZIONE SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.2
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: DEL D.P.R. 20/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICHE
- Tipo: Rif. vari, Valore t.: Imposta di bollo assolta art.6 del D.M. del 17.6.2014

Dati gestionali:

| Alliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 0,00 | | 7.951,29 | 0,00 | Non soggette (N2) | non soggette | |
| TOTALE | | | | | | 7.951,29 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/istituto finanziario | Altri dati |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.951,29 | Scadenza: 22/06/17 | IBAN: IT31C010050160000000042261 | |

Bollo
 Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2,00

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 3617994
 Codice CIG: Z851E0AB57

Documento di trasporto
 Numero DDT: 3564
 Data DDT: 23/05/17

Trasporto

ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006 - Codice fiscale: 00484960588 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA LAURENTINA, 449 - 00142 ROMA (RM) - IT
 Iscrizione REA: RM - 756453 - Capitale sociale: 4002883876,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Istruttore: _____

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di contabile, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

ATTO n° _____

Mandato n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ ;

Mandato n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ ;

Mandato n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ ;

Mandato n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ ;

Mandato n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____ ;

Partinico lì, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Rag. _____

Visto di regolarità e correttezza del procedimento contabile svolto per i profili di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**F.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca**

Il Capo Settore

(ing. Nuzio Lo Grande)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa A.Ila Spataro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubbl. _____

Certifico Io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Antonella Spataro)