



SETTORE DI STAFF POLIZIA MUNICIPALE

Via Mons. D. Mercurio 1- 90047 PARTINICO

Responsabile: Dott.ssa Antonina Indelicato

Pag.: 1/6

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Determinazioni R.G. n° 1287 del 8.11.17

OGGETTO	Liquidazione Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing Roma per la fornitura n. 100 buoni carburante elettronici per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale Fattura Elettronica n°19901968 del 24/10/2017
Responsabile Settore Polizia Municipale: Isp. Princ. Dott.ssa A. Indelicato	
Responsabile del Procedimento: Isp. Capo Ferro Antonina	
Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria Comando	

Copia per Albo

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 15.10.2018

Settore Staff Polizia Municipale

Reg. n. 121 data 3 NOV. 2017



OGGETTO: Liquidazione Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing Roma per la fornitura n. 100 buoni carburante elettronici per i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.

Fattura Elettronica n°19901968 del 24/10/2017

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. n.10/91, propone l'adozione della seguente Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Premesso:

Che con Determinazione R.G. n°1016 del 21/08/2017 veniva impegnata la somma di €5.000,00 I.V.A. compresa, per la fornitura di buoni carburante per il parco automezzi del Settore Polizia Municipale al Cap.2395 "Acquisto beni di consumo per il servizio viabilità, circolazione stradale" del Bilancio 2017" del bilancio 2017;

Che l'affidamento diretto per la fornitura di n.100 buoni carburante elettronici da € 50,00 cad. per i mezzi in dotazione al Settore Polizia Municipale, veniva fatto in applicazione della convenzione CONSIP rete buoni acquisto 6 (lotto 2) n° identificativo ordine 3849559 alla ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing Codice Fiscale 00484960588 sede legale Piazzale Enrico Mattei 1 – 00100 Roma CIG derivato n. ZAF1FA61C3;

Che la Eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing, ha fornito regolarmente n.100 buoni carburante dell'importo di € 50,00 Cad. per un totale di € 4.970,04;

Che la Eni S.p.A. ha prodotto regolare Fattura Elettronica n°19901968 del 24/10/2017 Protocollo 20170002773 del 26/10/2017, per fornitura di n.100 buoni carburante elettronici da € 50,00 cad. e per un importo complessivo di € **4.970,04** I.V.A. esente regolarmente vistata per presa in carico dal Responsabile del Servizio e che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

Per i motivi specificati in premessa:



PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Liquidare a mezzo bonifico alla Eni S.p.A. divisione Refining & Marketing via Laurentina 449 – 00142 Roma, sede legale in Piazzale Enrico Mattei n.1 – 00144 Roma, Codice Fiscale 00484960588, Partita IVA 00905811006, Codice IBAN: omissis:

- 1) la Fattura elettronica n.19901968 del 24.10.2017 Prot. n°20170002773 del 26/10/2017 dell'importo complessivo di **€ 4.970,04** per la fornitura di n.100 buoni carburante da €50,00 cad. Le spese di commissioni bancarie sono a carico dell' Ente;
- 2) la somma di **€ 3,50** per Spese Commissioni bancarie;

Prelevare l'importo complessivo di **€ 4.970,04** dal capitolo **2395** "Acquisto beni di consumo per il servizio viabilità, circolazione stradale" del Bilancio 2017 – Settore Polizia Municipale;

Prelevare € 3,50 dal capitolo 2395 per commissioni bancarie.

Fare carico al Settore Economico Finanziario di emettere Mandato di Pagamento a mezzo bonifico per l'importo complessivo di € 4.970,04, spese commissioni bancarie a carico dell' Ente, alla Eni S.p.A. divisione Refining & Marketing via Laurentina 449 – 00142 Roma, sede legale in Piazzale Enrico Mattei n.1 – 00100 Roma, Codice Fiscale 00484960588, Partita IVA 00905811006-
Codice IBAN: omissis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Isp. Capo Ferro Antonina





IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs 267/2000 e l'art. 4 del D.lgs 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- l'art.34 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente che disciplina le attribuzioni dei responsabili di servizio;
- la Delibera di G.M. n°31 del 09/02/2017 - Modifica del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- gli art.183 e 184 del D.lgs 267/2000 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione ed impegni di spesa e le procedure di liquidazione della spesa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 24/11/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n.191 del 06/12/2016 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016";
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n°07 del 12/07/2017 con la quale, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Polizia Municipale all'Ispettore Principale Dott.ssa Antonina Indelicato.



D E T E R M I N A

fare propria la superiore proposta.

Il Responsabile del Settore P.M.
Isp. Princ. Dott.ssa Antonina Indelicato

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Dott. Giuseppe Misuraca

Settore Polizia Municipale

[Handwritten signature]

20170002773 del 26/10/2017

FATTURA N. 19901968

Identificativo trasmettente: IT00484960588 - Progressivo invio: 0000432174 - Formato trasmissione: FPA12
Telefono trasmettente: 0659825722 E-mail trasmettente: Fatture_Dispatching_RM@enl.com
Codice destinatario: L4CVSA

MITTENTE DESTINATARIO

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 SETTORE POLIZIAMUNICIPALE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820
VIA MONS. DOMENICO MERCURIO 1
90047 PARTINICO (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 19901968 Data: 24/10/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 4.970,04 Arrotondamento:

(*) 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 3.069,37	1,61924		4.970,05	0,00	N2
Dati gestionali:								
• Tipo: LAR, Valore t.: 006900924698 • Tipo: UAR, Valore t.: 006900924797 • Tipo: Rif. vari, Valore t.: NUMERO BUONI: 100 • Tipo: Rif. vari, Valore t.: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI • Tipo: Rif. vari, Valore t.: DATA LISTINO PREZZI: 20-09-2017 • Tipo: Rif. vari, Valore t.: PREZZO RIFERIMENTO: 1,62900 • Tipo: Rif. vari, Valore t.: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970 • Tipo: Rif. vari, Valore t.: PREZZO NETTO: 1,61924 • Tipo: Rif. vari, Valore t.: ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE • Tipo: Rif. vari, Valore t.: CANALE DISTRIBUTIVO: VN • Tipo: Rif. vari, Valore t.: TIPO ESENZIONE: B3 • Tipo: Rif. vari, Valore t.: CODICE CLIENTE: 0001824292 • Tipo: Rif. vari, Valore t.: NUMERO LOTTO: 2 • Tipo: Rif. vari, Valore t.: INTERL.: ANTONINA INDELICATO • 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								

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		4.970,04	0,00	Non soggette (N2)	non soggette	
TOTALE						4.970,04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.970,04	Scadenza: 23/11/17	IBAN: I	

Bollo
Bollo virtuale: S1
Importo bollo: 2,00

Ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 3849559
Codice CIG: ZAF1FA61C3

Documento di trasporto
Numero DDT: 7472
Data DDT: 24/10/17

Trasporto



Civile Fatturazione Elettronica

Parametri ricerca

c_g348

Ufficio IPA L4CVSA

Ufficio di carico 008 - SETTORE

INDELICATO A

Numero fattura

Data fattura

Principale

Fornitore

C.F./P.IVA

Accettazione fatture

Visualizzazione fatture

Dati fattura

Riepilogo

PDF

Registro eventi

Numero 19901968

Data 24/10/2017

Importo € 4.970,04

Fornitore ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & M

Codice fiscale 00484960588

Partita IVA 00905811006

Identificativo Sdi 84972764

Num. protocollo 20170002773

Data protocollo 26/10/2017

Oggetto





UFFICIO LIQUIDAZIONI

Istruttore: _____

SITUAZIONE CONTABILE

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

ATTO n. _____

LIQUIDAZIONE n. _____ MANDATO n. _____ Cap. _____ Codice _____ Bilancio _____

LIQUIDAZIONE n. _____ MANDATO n. _____ Cap. _____ Codice _____ Bilancio _____

LIQUIDAZIONE n. _____ MANDATO n. _____ Cap. _____ Codice _____ Bilancio _____

LIQUIDAZIONE n. _____ MANDATO n. _____ Cap. _____ Codice _____ Bilancio _____

LIQUIDAZIONE n. _____ MANDATO n. _____ Cap. _____ Codice _____ Bilancio _____

Partinico li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

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

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Giuseppe Misuraca)

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



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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Antonella Spataro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11 comma 1, L.R. n.44/91)

Registro Pubblicazione n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Antonella Spataro)