



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
A R E A AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO

DETERMINAZIONE N° 40 del 06.11.2015

Reg. Gen. N° 832 del 06/11/2015

OGGETTO: *Liquidazione fatture a E.N.I. S.p.A. per fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto "Carburante rete-Buoni acquisto 6 - lotto 2", stipulata in data 29 maggio 2015 con la Società E.N.I. S.p.A. P. IVA 00905811006 - CIG 57932358C0 - CIG DERIVATO: Z111667998.*

PREMESSO:

che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa R.G. N° 428 del 01/06/2015 è stata attivata l'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione denominata "Carburante rete-Buoni acquisto 6 - lotto 2", stipulata in data 29 maggio 2015 con la Società E.N.I. S.p.A. P. IVA 00905811006 - CIG 57932358C0 -;

che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa R.G. N° 761 del 07/10/2015 avente ad oggetto: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione denominata "Carburante rete-Buoni acquisto 6 - lotto 2", stipulata in data 29 maggio 2015 con la Società E.N.I. S.p.A. P. IVA 00905811006 - CIG 57932358C0 - CIG Derivato: Z111667998, è stato effettuato l'impegno di spesa di € 1.500,00 per la fornitura di carburante agli automezzi comunali, mediante buoni acquisto, con imputazione a carico dei capitoli e interventi sotto elencati del bilancio anno 2015, secondo il seguente prospetto:

Capitolo	Articolo	Area di competenza	Somme in € IVA inclusa	carburante
10120201	1	Amministrativa	500,00	gasolio
10450201	1	Scuolabus	500,00	gasolio
10160201	1	U.T.C.	500,00	benzina

che a seguito di attivazione della procedura come sopra indicata, si è provveduto all'acquisto di numero 30 buoni acquisto carburante del valore nominale di euro 50,00;

VISTA la fattura n. 19901056 del 22/10/2015 di € 1.490,22, di E.N.I. S.p.A. relativa alla fornitura dei buoni carburante sopra indicati, vistata per l'effettiva fornitura dal Comando Vigili Urbani;

RITENUTO dovere provvedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto.

D E T E R M I N A

- 1. Liquidare** alla Ditta E.N.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 P. IVA 00905811006 CIG: 57932358C0 - CIG DERIVATO: Z111667998 la somma di euro 1.490,22 a saldo della fattura n. 19901056 del 22/10/2015.

2. Effettuare il pagamento con le modalità indicate nei documenti fiscali allegati al presente atto.
3. Dare atto che la spesa di € 1.490,22 trova capienza ai sotto elencati capitoli di spesa del redigendo bilancio 2015, dove era stata precedentemente impegnata con la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa R.G. N° 761 del 07/10/2015, in narrativa citata:

Capitolo	Articolo	Area di competenza	Somme in €. IVA inclusa	carburante
10120201	1	Amministrativa	500,00	gasolio
10450201	1	Scuolabus	500,00	gasolio
10160201	1	U.T.C.	500,00	benzina

- 4 Dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è esecutivo ope legis.
- 5 Disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line dell'Ente nei modi di legge.

Il responsabile del Servizio
Petralia Pancazio

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Comm. Ispet. Sup. Pagne Carmelo