



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
A R E A AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO

DETERMINAZIONE N° 04 del 27.01.2016

Reg. Gen. N° 45 del 27/01/2016

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: **ZBD17D2A2B**.

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° 936 del 29/12/2015 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: **ZBD17D2A2B**, è stato effettuato l'impegno di spesa di euro 3.400,00 per la fornitura di carburante agli automezzi comunali, mediante buoni acquisto, con imputazione a carico dei capitoli e interventi sotto elencati del sul bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016, secondo il seguente prospetto:

Capitolo	Area di competenza	Somme in €. IVA inclusa	carburante
10120201	Amministrativa	300,00	benzina
10450201	Scuolabus	500,00	gasolio
10160201	U.T.C.	300,00	benzina
10310205	Polizia Municipale	2.000,00	benzina
10140201	Tributi	300,00	gasolio

che a seguito di attivazione della procedura come sopra indicata, si è provveduto all'acquisto di numero 68 buoni acquisto carburante del valore nominale di euro 50,00;

VISTA la fattura n. 19899296 del 22/01/2016 di € 3.378,30, di E.N.I. S.p.A, relativa alla fornitura dei buoni carburante sopra indicati, vistata per l'effettiva fornitura dal Comando Vigili Urbani, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 26/01/2016 al n. 1038;

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

DETERMINA

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: ZBD17D2A2B la somma di euro 3.378,30 a saldo della fattura n. 19899296 del 22/01/2016.
2. **Effettuare** il pagamento con le modalità indicate nei documenti fiscali allegati al presente atto.
3. **Dare atto** che la spesa di € 3.378,30 trova capienza ai sotto elencati capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016, dove era stata precedentemente impegnata con la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa R.G. N° 936 del 29/12/2015, in narrativa citata:

Capitolo	Area di competenza	Somme in €. IVA inclusa	carburante
10120201	Amministrativa	300,00	benzina
10450201	Scuolabus	500,00	gasolio
10160201	U.T.C.	300,00	benzina
10310205	Polizia Municipale	2.000,00	benzina
10140201	Tributi	300,00	gasolio

- 4 **Dare atto** che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è il Resp. del Servizio Istr. Dir. Petralia Pancazio;
- 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. Paone Carmelo