



COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
A R E A AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO

DETERMINAZIONE N° 62 del 20.10.2017

Reg. Gen. N° 711 del 20/10/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura 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: Z111F6811A.

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 534 del 19/07/2017 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: Z111F6811A., è stato effettuato l'impegno di spesa di **euro 400,00** per la fornitura di carburante agli automezzi comunali, mediante buoni acquisto, imputando la stessa all'intervento 400.00.504 missione 99 programma 1 titolo 7 del redigendo bilancio di previsione 2017, ai sensi dell'art. 163 co. 2 del D.Lgs 267/2000 il quale recita "Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente."

che a seguito di attivazione della procedura come sopra indicata, si è provveduto all'acquisto di numero 08 buoni acquisto carburante del valore nominale di euro 50,00;

VISTA la fattura n. 19901444 del 11/08/2017 di € 397,55 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 14/08/2017 al n. 10285;

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

VISTA la determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza;

DETERMINA

- 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: Z111F6811A** la somma di euro 397,55 a saldo della fattura n. 119901444 del 11/08/2017 .
- Effettuare** il pagamento con le modalità indicate nei documenti fiscali allegati al presente atto.

3. **di dare atto** che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la suddetta ENI S.P.A. interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
4. **Dare atto** che la spesa di euro 397,55 trova capienza all'intervento 400.00.504 missione 99 programma 1 titolo 7 del bilancio di previsione 2017;
5. **Dare atto** che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto è il Responsabile del Servizio Autoparco Istrut. Direttivo Petralia Pancrazio;
6. **Disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line dell'Ente nei modi di legge.

Il Responsabile del Servizio
Istrut. Direttivo Petralia Pancrazio

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



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 534 del 19/07/2017 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: Z111F6811A, è stato effettuato l'impegno di spesa di euro 400,00 per la fornitura di carburante agli automezzi comunali, mediante buoni acquisto, imputando la stessa all'intervento 400.00.504 missione 99 programma 1 titolo 7 del redigendo bilancio di previsione 2017, ai sensi dell'art. 163 co. 2 del D.Lgs 267/2000 il quale recita "Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge o quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente."

che a seguito di attivazione della procedura come sopra indicata, si è provveduto all'acquisto di numero 08 buoni acquisto carburante del valore nominale di euro 50,00;

VISTA la fattura n. 19901444 del 11/08/2017 di E. 397,55 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 14/08/2017 al n. 10285;

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

VISTA la determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza;

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: Z111F6811A la somma di euro 397,55 a saldo della fattura n. 119901444 del 11/08/2017.
2. Effettuare il pagamento con le modalità indicate nei documenti fiscali allegati al presente atto.