



JNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA LUNGOMARE N. 148

PARTITA I.V.A. 00347890832
Tel./Fax 0942 756947

E mail : pmsantalessios@alice.it
PEC: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
N. 285 del 28-11-16

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.19902225 del 03/11/2016, relativa alla fornitura di n. 40 buoni carburante per i mezzi comunali e per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale ,tramite convenzione CONSIP".Carburanti rete- Buoni acquisto 6- Attivazione lotto 2"- Ordine di acquisto n. 3213599 . Ditta "ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING".
Partita IVA: 00905811006. CIG Z561B8D1A4

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Considerato che questo Comune dispone di un parco veicoli a motore e precisamente: scuolabus targato BA772RY autoveicolo targato DW134GF , autovettura Fiat Panda targata BS E15791 in dotazione all'Ufficio Tecnico, Fiat Punto targata EJ641XT, autovettura Fiat Punto targata BW856HA e motocicli Piaggio targati CJ27310 e CJ27311 in dotazione alla Polizia Municipale;
Visto l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche in legge n.135/2012 il quale stabilisce che "...le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas. carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento....., sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.....";

Considerato che per l'espletamento dei servizi comunali e della Polizia Municipale si è reso necessario procedere all'acquisto di buoni carburante per i veicoli in dotazione al Comune; ;

Considerato che è attiva una convenzione Consip per la fornitura di carburante mediante buoni acquisto denominata "CARBURANTI RETE-buoni acquisto 6-attivazione lotti 1-2-3;

Che il lotto 2 è fornito dalla società "ENI s.p.a". con sede legale a Roma , piazza Enrico Mattei n. 11, Partita IVA 00905811006- CIG Consip 57932358C0;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area di Vigilanza n. 234 del 18/10/2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000,00 e contestualmente è stata affidata alla Ditta ENI S.P.A con sede legale in Roma , piazza Enrico Mattei n. 11, la fornitura di n. 40 buoni carburante con valore nominale di € 50,00 cadauno;

Che i predetti buoni descritti nella convenzione con la società ENI s.p.a hanno i seguenti codici:

- BA6-L2-B-AO-50 per buoni benzina;

- BA6-L2-G-AO-50 per buoni gasolio;

Considerato che nel nostro territorio esiste un distributore carburante dell'ENI s.p.a.;

Vista la fattura elettronica n. 19902225 del 03/11/2016, di € 1.986,32 relativa alla fornitura di che trattasi , trasmessa dalla società ENI S.P.A acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 8438 del 07/11/2016;

Considerato che la predetta fattura è senza IVA , per esclusione , ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20/10/1972 n.633 e successive modificazioni e pertanto non si applicano le norme previste dallo " Split Payment";

Considerato che fornitura dei buoni carburante è stata effettuata in data 03/11/2016 , come si evince dalla bolla di consegna n. 24375 del 03/11/2016;

Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. dell'art. 3 della legge n.136/2010;

Vista la regolarità del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), prot. INAIL_540255 del 13/11/2016 con scadenza 13/03/2017;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Atteso che il Codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza è CIG Z561B8D1A4;

Vista la determina sindacale n. 13 del 10 Ottobre 2016, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto l'articolo 36 comma 2 , lett. a , del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ;

Vista la L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs n. 267/2000(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Vista la L.R. n. 23/98 ;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)Di liquidare alla società "ENI S.P.A DIVISIONE REFINING E MARKETING", con sede legale a Roma Piazzale Enrico Mattei n. 11, partita IVA 00905811006, la somma di € 1.936,32 giusta fattura n. 19902225 del 03/11/2016, relativa alla fornitura di n. 40 buoni carburante per i mezzi comunali e per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale ;

4)Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

5) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;

6)Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

7) Di notificare il presente atto alla "ENI S.P.A DIVISIONE REFINING E MARKETING " con sede legale a Roma , piazza Enrico Mattei n.11.
S.Alessio Siculo li 25/11/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Isp. Capo Salvatore D'Agata)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. D'Agata", written over a horizontal line.

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

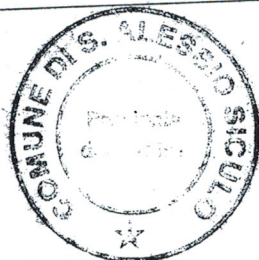
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE_

FAVOREVILE

Li 25-11-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE_ favorevole

Li 25-11-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.986,32
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.99.999 (cap. 813)</u>	Codice <u>08.04-1.03.02.05.005 (cap 1475)</u>
Competenza <u>X</u>	competenza <u>X</u>
Residui <u>M</u>	Residui _____
Intervento imp. <u>211</u>	Intervento <u>imp. 212</u>

Li 25-11-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00484960588**
Progressivo di invio: **0000281915**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **7OLB15**
Telefono del trasmittente: **0659825722**
E-mail del trasmittente: **Fatture_Dispatching_RM@eni.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00905811006**
Codice fiscale: **00484960588**
Denominazione: **ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LAURENTINA, 449**
CAP: **00142**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **756453**
Capitale sociale: **4002883876.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LUNGOMARE 148**
CAP: **98030**
Comune: **SANT ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Comune di Sant'Alessio Siculo
Prot. N° 8438 del 07/11/16

Fasc.

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)
Numero documento: 19902225
Importo totale documento: 1986.32

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3213599
Codice Identificativo Gara (CIG): Z561B8D1A4

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 4375
Data DDT: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BCA BENZINA AG E 50
Quantità: 325.730
Unità di misura: LITRI
Valore unitario: 1.525240
Valore totale: 496.82
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: LAR
Valore testo: 006900509195
Tipo dato: UAR
Valore testo: 006900509204
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO BUONI: 10
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 12-10-2016
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,53500
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO NETTO: 1,52524
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: CANALE DISTRIBUTIVO: VN
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: TIPO ESENZIONE: B3
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: CODICE CLIENTE: 0001827802
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO LOTTO: 2
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: INTERL.: SALVATORE D AGATA
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: IN CASO DI ATTIVAZIONE DIFFERITA, I BUONI ELETTRONICI

Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **SARANNO ATTIVATI ENTRO 30 MINUTI DALLA DATA E ORA RICHIESTI.**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **FATTURAZIONE SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.2**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **DEL D.P.R. 20/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICHE**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **Imposta di bollo assolta art.6 del D.M. del 17.6.2014**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BCA GASOLIO AG E 50**
Quantità: **1076.040**
Unità di misura: **LITRI**
Valore unitario: **1.384240**
Valore totale: **1489.50**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LAR**
Valore testo: **007201289194**
Tipo dato: **UAR**
Valore testo: **007201289223**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **NUMERO BUONI: 30**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 12-10-2016**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,39400**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,38424**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**
Totale imponibile/importo: **1986.32**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **non soggette**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2016-12-03 (03 Dicembre 2016)**
Importo: **1986.32**
Codice IBAN: **IT31C010050160000000042261**

