



# COMUNE 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. 176

del 20-07-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.19901578 del 25/06/2018, relativa alla fornitura di n. 100 buoni carburante per i mezzi comunali e per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale ,tramite convenzione CONSIP".Carburanti rete- Buoni acquisto 7- Attivazione lotto 1"- Ordine di acquisto n. 4356881 . Ditta "ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING".  
Partita IVA: 00905811006. CIG ZD523F79DB

### 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 , autoveettura Fiat Panda targata BS E15791 in dotazione all'Ufficio Tecnico, Fiat Punto targata EJ641XT in dotazione provvisoriamente all'Ufficio P.M. e motocicli Piaggio targati CJ27310 e CJ27311 in dotazione alla Polizia Municipale;

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 tramite convenzione CONSIP, denominata "CARBURANTI RETE " ,buoni acquisto 7, lotto 1 fornito dalla società "ENI s.p.a". con sede legale a Roma ,piazza Enrico Mattei n. 11, Partita IVA 00905811006;

Visto l'ordine di acquisto n. ordine di acquisto n. 4356881 relativo alla fornitura di 90 buoni carburante di cui n. 75 di benzina e n. 15 di gasolio di valore nominale di € 50,00 ciascuno;

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

- BA7-L1-B-50-S per buoni benzina;

- BA7-L1-G-50-S per buoni gasolio;

Vista la delibera di Giunta Municipale. n. 63 del 24/005/2018 con la quale veniva assegnata al responsabile dell'Area di Vigilanza la risorsa economica di € 4.500,00 per la fornitura di carburante per i veicolo comunali;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area di Vigilanza n. 136 del 13/06/2018 con la quale veniva impegnata la predetta somma e contestualmente veniva affidato alla società ENI s.p.a ". con sede legale a Roma ,piazza Enrico Mattei n. 11, la fornitura di n. 90 buoni carburante tramite convenzione CONSIP, giusto ODA n. 4356881 ;

Vista la fattura elettronica n.19901578 del 25/06/2018, di € 4.434,16 relativa alla fornitura di che trattasi , trasmessa dalla società ENI S.P.A acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 4636 del 26/06/2018;

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 la consegna dei buoni carburante è stata effettuata in data 14/06/2018 , come si evince dalla bozza di consegna n. 2054 di pari data;

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. INPS\_10284424 del 08/04/2018 con scadenza 06/08/2018;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Atteso che il Codice CIG attribuito dall' autorità di vigilanza è ZD523F79DB

Vista la determina sindacale n. 12 del 30/06/2017 , di nomina dello scrivente a Responsabile dell' Area di Vigilanza;

Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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

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 € 4.434,16 giusta fattura n. 19901578 del 25/06/2018, relativa alla fornitura di n. 90 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;

S.Alessio Siculo li 19-07-2018



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."1" 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 Favorevole

Li 19-01-2018



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 \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.434,16  
sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.06-1.03.02.99.999 cap.813	Codice _____
Codice 01.11-1.03.02.99.999 cap.94/1	Competenza _____
Codice 08.01-1.03.01.02.999 cap.2000	Residui _____
Competenza x	Intervento _____
Residui	
Intervento imp.I16/115/114	

Li 20-07-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**la FatturaPA**

**Il Sistema di Interscambio**

Come fare

**Strumenti**

Verificare la firma SDI

Controllare la FatturaPA

**Visualizzare i file del SdI**

Autorizzare gli Amministratori degli Incaricati

Accreditare il canale

Inviare via web la FatturaPA

Monitorare la FatturaPA

Gestire il canale

**Simulazione**

**Norme e regole**

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00484960588

Progressivo di invio: 0000498398

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: 70LB15

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: RE01 (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](http://www.fatturapa.gov.it)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
 prot. N. 4636 del 26/06/18  
 Categ. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2018-06-25 (25 Giugno 2018)

Numero documento: 19901578

Importo totale documento: 4434.16

**Bollo**

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 4356881

Codice Identificativo Gara (CIG): ZD523F79DB

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: 144

Data DDT: 2018-06-25 (25 Giugno 2018)

**Dati relativi al trasporto****Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: BCA BENZINA AG E 50

Quantità: 1972.940

Unità di misura: LITRI

Valore unitario: 1,748380

Valore totale: 3449.45

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: LAR

Valore testo: 006900970066

Tipo dato: UAR

Valore testo: 006900970135

Tipo dato: Rif. vari

Valore testo: NUMERO BUONI: 70

Tipo dato: Rif. vari

Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio Mi

Tipo dato: Rif. vari

Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 14-06-2018

Tipo dato: Rif. vari

Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,77400

Tipo dato: Rif. vari

Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,02560

Tipo dato: Rif. vari

Valore testo: PREZZO NETTO: 1,74838

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: 1

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: **597.010**

Unità di misura: **LITRI**

Valore unitario: **1.649380**

Valore totale: **984.70**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **LAR**

Valore testo: **007202325733**

Tipo dato: **UAR**

Valore testo: **007202325752**

Tipo dato: **Rif. vari**

Valore testo: **NUMERO BUONI: 20**

Tipo dato: **Rif. vari**

Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**

Tipo dato: **Rif. vari**

Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 14-06-2018**

Tipo dato: **Rif. vari**

Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,67500**

Tipo dato: **Rif. vari**

Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,02560**

Tipo dato: **Rif. vari**

Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,64938**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2 (non soggette)**

Totale imponibile/importo: **4434.16**

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: **2018-07-25 (25 Luglio 2018)**

Importo: **4434.16**

Codice IBAN: **IT31C010050160000000042261**

[Privacy](#) | [Accessibilità](#) | [Link utili](#) | [Copyright](#)