



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO N. 1

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. 145

del 28.05.19

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.19900730-del 10/04/2019, relativa alla fornitura di n. 56 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. 4888058 . Ditta "ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING".
Partita IVA: 00905811006. CIG ZC527E90BA

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, 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 1-2-3 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. 4888058 relativo alla fornitura di 56 buoni carburante di cui n. 40 di benzina e n. 16 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:
AGUB0 per buoni benzina;

AGUG0 per buoni gasolio;

Vista la delibera di Giunta Municipale. n. 25 del 14/03/2019 con la quale veniva assegnata al responsabile dell'Area di Vigilanza la risorsa economica di € 2.800,00 per la fornitura di buoni carburante per i veicolo comunali;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area di Vigilanza n. 98 del 08/04/2019 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. 56 buoni carburante, tramite convenzione CONSIP, giusto ODA n. 4888058 ;

Vista la fattura elettronica n.19901578 del 25/06/2018, di € 2.757,45 relativa alla fornitura di che trattasi , trasmessa dalla società ENI S.P.A acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 2934 del 17/04/2019;

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 10/04/2019 , come si evince dalla bolla di consegna n. 13013 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. INAIL_15852105 del 03/04/2019 con scadenza 01/08/2019;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Atteso che il Codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza è ZC527E90BA

Vista la determina sindacale n. 17 del 31/12/2018 , 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 € 2.757,45 giusta fattura n. 19900730 del 10/04/2019, relativa alla fornitura di n. 56 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;

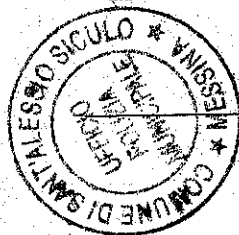
5) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;

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

S.Alessio Siculo li 28/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Isp. Capo Salvatore D'Agata)



Salvatore D'Agata

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

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 effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 28-05-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

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. n.48/91;

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

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE *favorevole*

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2.757,45

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11_1.03.02.99.999 (94/1)

Codice 04.06_1.03.02.99.999(CAP 813)

Competenza X

Competenza X

Residui _____

Residui _____

Intervento Imp. 27

Intervento Imp. 28

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

prot. 2934 del 14-4-19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00484960588**
 Progressivo di invio: **0005277664**
 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: **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 Sat www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-04-10 (10 Aprile 2019)**
 Numero documento: **19900730**
 Importo totale documento: **2757.45**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4888058**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC527E90BA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **3013**
 Data DDT: **2019-04-10** (10 Aprile 2019)

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

Descrizione bene/servizio: **BCA BENZINA AG E 50**
 Quantità: **1169.590**
 Unità di misura: **LITRI**
 Valore unitario: **1.684380**
 Valore totale: **1970.03**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LAR**
 Valore testo: **006901052190**
 Tipo dato: **UAR**
 Valore testo: **006901052229**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **NUMERO BUONI: 40**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 08-04-2019**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,71000**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,02560**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,68438**
 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: **491.100**
 Unità di misura: **LITRI**
 Valore unitario: **1.603380**
 Valore totale: **787.42**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: LAR
Valore testo: 007202717914
Tipo dato: UAR
Valore testo: 007202717929
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO BUONI: 16
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 08-04-2019
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,62900
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,02560
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO NETTO: 1,60338

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 2757.45
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: IVA

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-10 (10 Maggio 2019)
Importo: 2757.45
Codice IBAN: IT31C0100501600000000042261

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