



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832
E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - pmsantalessios@alice.it
Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 44

del 27-01-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.19899000 del 05/01/2023 relativa alla fornitura di buoni carburante per i veicoli comunali ,per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente ,tramite convenzione CONSIP.Carburanti rete- Buoni acquisto 7- Attivazione lotto 1"- Ditta "ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A."(ex ENI S.P.A.) con sede a Roma , viale Giorgio Ribotta n. 51 - Partita IVA: 11403240960- CIG : Z4A394895F

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

che questo Comune dispone di un parco veicoli a motore è precisamente: autoveicolo targato DW134GF , autovettura Fiat Panda targata BS E15791 in dotazione all'Ufficio Tecnico, Fiat Punto targata YA647AA , motocicli Piaggio targati CJ27310 e CJ27311 in dotazione alla Polizia Municipale;

Considerato che per l'espletamento dei servizi comunali , per quelli della Polizia Municipale , si è reso necessario procedere all'acquisto di buoni carburante per i veicoli in dotazione al Comune, per gli attrezzi di giardinaggio sopramenzionati, tramite convenzione CONSIP, denominata "Carburante Rete -Buoni acquisto - lotto 1 della ditta ENI S.P.A , con sede a Roma Piazza Enrico Mattei 11, Partita IVA: 00905811006;

Visto l'ordine di acquisto n. 7090005 del 23/12/2022, relativo alla fornitura di n.100 buoni carburante ,di benzina di valore nominale di € 50,00, per una spesa complessiva di € 5000,00;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 16/11/2022, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 D.Lgsn. 267/2000 e art.10 D.Lgs n. 118/2011";

Vista la Delibera di G.M. n. 187 del 20/12/2022, avente per oggetto: " Assegnazione risorsa economica per la fornitura di buoni carburante per i veicoli comunali e per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente";

Vista la determina n. 518 del 29/12/2022 relativa alla fornitura di buoni carburante per i veicoli comunali ad uso comunale e per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente ,tramite CONSIP. Carburanti Rete- Buoni Acquisto- Lotto 1"- Ditta "ENI S.P.A." con sede a Roma Piazza Enrico Mattei 11. Partita IVA 00905811006; ODA n. 6694854 del 10/03/2022;

Considerato che con nota prot. n. 231/2022 acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 775 del 26/01/2023 la suindicata società ha comunicato di aver cambiato denominazione in ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A." con sede a Roma , viale Giorgio Ribotta n. 51 , partita Iva 11403240960;

Vista la fattura elettronica n. 19899000 del 05/01/2023, di € 4.947,11 relativa alla fornitura di che trattasi , trasmessa dalla società ENI S.P.A, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 193 del 09/01/2023;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INAIL _36180463 del 29/12/2022 e valido sino al 28/04/2023;

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 09/01/2023 presso la sede ENI di Catania , come si evince dalla bolla di consegna n. 3046;

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

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Atteso che il Codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza è Z4A394895F;

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

- 1)Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - 2)Di liquidare alla società ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A." con sede a Roma , viale Giorgio Ribotta n. 51 - Partita IVA: 11403240960 (ex ENI S.P.A.), la somma di € 4947,11 giusta fattura elettronica n. 19899000 del 05/01/2023 relativa alla fornitura di n. 100 buoni carburante per i veicoli comunali , per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente come da ODA n. 7090005 del 23/12/2022;
 - 3)Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
 - 4) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;
 - 5)Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- S.Alessio Siculo li 27/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Isp. Capo Salvatore D'Agata)



(Handwritten signature)

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;

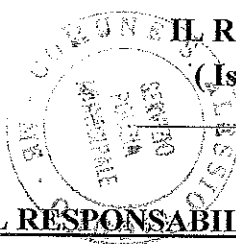
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

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 27/01/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

[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 € 4.947,11
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-1.03.01.09.011 Codice _____

Competenza 03.01-1.03.01.01.002 Competenza _____

Residui _____ Residui _____

Intervento _____ Intervento _____

Li 27/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Martina Lauricella)



[Handwritten signature: Martina Lauricella]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00484960588**
Progressivo di invio: **0028427512**
Formato Trasmissione: **FPA12**
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: **IT11403240960**
Codice fiscale: **11403240960**
Denominazione: **Eni Sustainable Mobility S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Giorgio Ribotta, 51**
CAP: **00144**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **1676444**
Capitale sociale: **240945910.00**
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**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO 1**
CAP: **98030**
Comune: **SANT ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**

Data documento: 2023-01-05 (05 Gennaio 2023)
Numero documento: 19899000
Importo totale documento: 4947.11

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 7090005
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4A394895F

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 3046
Data DDT: 2023-01-05 (05 Gennaio 2023)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BCA BENZINA AG E 50
Quantità: 2890.170
Unità di misura: LITRI
Valore unitario: 1.711700
Valore totale: 4947.10
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Altri dati gestionali

Tipo dato: LAR
Valore testo: 006902397753
Tipo dato: UAR
Valore testo: 006902397852
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO BUONI: 100
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 23-12-2022
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,73000
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,01830
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO NETTO: 1,71170
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGS
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: CANALE DISTRIBUTIVO: VS
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: TIPO ESENZIONE: B3
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: CODICE CLIENTE: 0001849739
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: IL BCE E' VALIDO DALL'ATTIVAZIONE FINO ALL'AZZERAMENTO DEL
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: VALORE E NON OLTRE 36 MESI DALL'ATTIVAZIONE. I BCE E TUTTI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: GLI ELEMENTI GRAFICI E VERBALI CHE LI CARATTERIZZANO SONO DI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: TITOLARITA' ESCLUSIVA DI Eni Sustainable Mobility S.p.A.
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DOC SENZA IVA PER ESCL PER ART.
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: 2 DPR 20/10/72 N.633 E SM. BOLLO ASSOLTO ART 6 DM 17/6/2014

Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: Riferimento Ordine Cliente:7090005

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
Totale imponibile/importo: 4947.11
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: **2023-02-04** (04 Febbraio 2023)
Importo: **4947.11**
Codice IBAN: **BE38968190860272**

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