



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. 49

del 07-02-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 19899172 del 23/01/2024 relativa alla fornitura di buoni carburanti per i veicoli comunali e per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente, tramite Consip, Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, - Carburanti Rete Buoni Acquisto 2- Lotto 1.
Ditta "ENI Sustainable Mobility S.P.A.", con sede a Roma, Viale Giorgio Ribotta 51
Partita IVA 11403240960;- CIG : Z803DF618A

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso:

che questo Comune dispone di un parco veicoli a motore e 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;

che il Comune è dotato anche di attrezzature di giardinaggio;

che erano rimasti pochi buoni in giacenza presso l'Ufficio della Polizia Municipale;

Considerato che per l'espletamento di tutti i servizi si è reso necessario provvedere alla fornitura di carburante per i veicoli ad uso comunale e per le attrezzature di giardinaggio sopramenzionati, al fine di non creare un disservizio a questo Ente;

Visto l'ordine di acquisto n. 7570640 del 27/12/2023, 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 determina a contrarre n. 463 del 28/12/2023 relativa alla fornitura di buoni carburante per i veicoli comunali e per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente, tramite CONSIP- Carburanti Rete- Buoni Acquisto 2 - Lotto 1- Ditta ENI Sustainable Mobility S.P.A.", con sede a Roma, Viale Giorgio Ribotta 51, Partita IVA 11403240960;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 07/12/2023 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati";

Visto l'art. 163, comma 5, del D.L.gs.vo n. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale recita testualmente "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

Vista la delibera di G.M. n. 171 del 22/12/2023 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 fattura elettronica n. 19899172 del 23/01/2024, di € 4.930,48 relativa alla fornitura di che trattasi , trasmessa dalla società ENI Sustainable Mobility S.P.A, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 193 del 09/01/2023;

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” ;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INAIL_41851701 del 25/12/2023 valido sino al 23/04/2024;

Atteso che il Codice CIG attribuito dall’autorità di vigilanza è Z803DF618A;

Considerato che la consegna dei buoni carburante è stata effettuata in data 23/01/2023 presso la sede ENI di Catania , come si evince dalla bolla di consegna n. 5055 di pari data ;

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;

Vista la determina sindacale n. 10 del 28/06/2022 , 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 , la somma di € 4.930,48 giusta fattura elettronica 19899172 del 23/01/2024, 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. 7570640 del 27/12/2023
- 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, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013

S.Alessio Siculo li 07/02/2024



RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
Isp. Capo 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 02/02/2024



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

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 € 4.930,48
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01.1.03.01.02.007

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento IMP. 276 cap. 550/1

Intervento _____

Li 07/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Carmen Costantino)

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Tot. N. 1074 del 25/06/2014
Categ. _____ Fasc. _____

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00484960588**
Progressivo di invio: **0035792690**
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: **Enilive 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: **315498184.00**
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-01-23 (23 Gennaio 2024)
Numero documento: 19899172
Importo totale documento: 4930.48

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 7570640
Codice Identificativo Gara (CIG): Z803DF618A

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 5055
Data DDT: 2024-01-23 (23 Gennaio 2024)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BCA BENZINA AG E 50
Quantità: 2849.000
Unità di misura: LITRI
Valore unitario: 1.730600
Valore totale: 4930.48
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Altri dati gestionali

Tipo dato: LAR
Valore testo: 006902683211
Tipo dato: UAR
Valore testo: 006902683310
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: 27-12-2023
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,75500
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,02440
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO NETTO: 1,73060
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 Enilive 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:7570640**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Totale imponibile/importo: **4930.48**

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: **2024-02-22 (22 Febbraio 2024)**

Importo: **4930.48**

Codice IBAN: **BE38968190860272**