



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA LUNGOMARE N. 148

PARTITA I.V.A. 00347890832

E mail :pmsantalessios@alice.it

Tel./Fax 0942 756947

PEC: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL VICE RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 86

del 12-05-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.19900253 del 13/04/2016, relativa alla fornitura di 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. 2853358 Ditta "ENI S.P.A." Partita IVA: 00905811006, CIG XDC181BF52

IL VICE 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. 54 del 04/04/2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.500,00 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. 70 buoni carburante con valore nominale di € 50,00 di cui n. 50 buoni benzina e n. 50 buoni gasolio;

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. 19900253 del 13/04/2016, di € 3.477,19 relativa alla fornitura di che trattasi , trasmessa dalla società ENI S.P.A acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 2992 del 15/04/2016;

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 13/04/2016, come si evince dalla nota prot. n. 2937 del 13/04/2016;

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. INPS_2627351 con scadenza 13/07/2016;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Atteso che il Codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza è XDC181BF52;

Vista la determina dirigenziale n. 79 del 21/04/2011, di nomina dello scrivente a Vice Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto l'articolo 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 ;

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

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 , con sede legale a Roma Piazzale Enrico Mattei n. 11, Partita IVA 00905811006- la somma di € 3.477,19 giusta fattura n. n.19900253 del 13/04/2016, relativa alla fornitura di 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 notificare il presente atto alla "ENI s.p.a". con sede legale a Roma , piazza Enrico Mattei n.11.

S.Alessio siculo li 09/05/2016

IL VICE RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Isp. Capo Salvatore D'Agata)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore D'Agata".



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 08-05-2016



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

10-05-16



ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 3.477,18

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.06-1.03.02.99.99 (cap. 813) Codice 09.06-1.03.02.05.005 (cap. 1475)

Competenza X

Competenza x

Residui _____

Residui _____

Intervento imp. 45

Intervento imp. 46

Li 10-05-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]



File n. 36747682

14-04-16 ore 18,49

Fattura Elettronica

Post m 2PPE

del 15/04/2016

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00484960588
Progressivo di invio: 0000187608
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 MU

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00905811006**
Codice Fiscale: **00484960588**
Denominazione: **eni s.p.a.**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-04-13** (13 Aprile 2016)
Numero documento: **19900253**
Importo totale documento: **3477.19**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2853358**
Codice Identificativo Gara (CIG): **XDC181BF52**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **251**
Data DDT: **2016-04-13** (13 Aprile 2016)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BCA GASOLIO AG E 50**
Quantità: **717.36**
Unità di misura: **LITRI**
Valore unitario: **1.384240**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **0.00**
Importo: **0.01**
Valore totale: **993.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LAR**
Valore testo: **007200991804**
Tipo dato: **UAR**
Valore testo: **007200991823**
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: 31-03-2016**
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**
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: **INTERLOCUTORE: 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 OR.**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **FATTURAZIONE SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DI**
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: ***
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Rif. vari**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BCA BENZINA AG E 50**
Quantità: **1620.22**
Unità di misura: **LITRI**
Valore unitario: **1.533240**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
Percentuale (%): **0.00**
Importo: **0.01**
Valore totale: **2484.19**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LAR**
Valore testo: **006900402012**
Tipo dato: **UAR**
Valore testo: **006900402061**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **NUMERO BUONI: 50**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 31-03-2016**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,54300**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,53324**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ***
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Rif. vari**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**
Totale imponibile/importo: **3477.19**
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: **2016-05-13 (13 Maggio 2016)**
Importo: **3477.19**
Codice IBAN: **IT31C0100501600000000042261**