



# 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. 83

del 19-04-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.19899720 del 02/03/2017, 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 6- Attivazione lotto 2"- Ordine di acquisto n. 3511886 . Ditta "ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING".  
Partita IVA: 00905811006. CIG Z111D56FBC

### 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 in dotazione provvisoriamente all'Ufficio P.M. 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. 36 del 15/02/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00 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. 100 buoni carburante con valore nominale di € 50,00 cadauno;

**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. 19899720 del 02/03/2017 , di € 4.970,04 relativa alla fornitura di che trattasi , trasmessa dalla società ENI S.P.A acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 1630 del 06/03/2017;

**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 02/03/2017 , come si evince dalla bolla di consegna n. 7199 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\_6164030 del 13/03/2017 con scadenza 11/07/2017;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**Atteso** che il Codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza è Z111D56FBC ;

**Vista** la determina sindacale n. 13 del 10 Ottobre 2016, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

**Visto** l'articolo 36 comma 2 , lett. a , del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ;

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

**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 € 4.970,04 giusta fattura n. 19899720 del 02/03/2017, relativa alla fornitura di n. 100 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;

7) Di notificare il presente atto alla "ENI S.P.A DIVISIONE REFINING E MARKETING " con sede legale a Roma , piazza Enrico Mattei n.11.

S.Alessio Siculo li 19/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

( Isp. Capo Salvatore D'Agata)



*Salvatore D'Agata*

PARERE TECNICO

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 gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 19-04-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[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.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 19-4-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

4.940,04

sui seguenti codici e numeri:

Codice VARI (cap. 84/1-813-2000)	Codice
competenza X	competenza _____
Residui	Residui _____
Intervento imp. 26-24-28	Intervento _____

Li 19-4-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

**Fattura Elettronica**2  
tot. m 1630 del 06/03/2017**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00484960588  
Progressivo di invio: 0000342933  
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: 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 prototipo con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-03-02** (02 Marzo 2017)  
Numero documento: **19899720**  
Importo totale documento: **4970.04**

## Bollo

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

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3511886**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z111D56FBC**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **7199**  
Data DDT: **2017-03-02** (02 Marzo 2017)

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **BCA GASOLIO AG E 50**  
Quantità: **298.010**  
Unità di misura: **LITRI**  
Valore unitario: **1,500240**  
Valore totale: **447.09**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **LAR**  
Valore testo: **007201298117**  
Tipo dato: **UAR**  
Valore testo: **007201298125**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **NUMERO BUONI: 9**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 16-02-2017**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,51000**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,50024**  
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: 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: 33.110  
 Unità di misura: LITRI  
 Valore unitario: 1.500240  
 Valore totale: 49.67  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: LAR  
 Valore testo: 007201582339  
 Tipo dato: UAR  
 Valore testo: 007201582339  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: NUMERO BUONI: 1  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 16-02-2017  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,51000  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: PREZZO NETTO: 1,50024

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: BCA BENZINA AG E 50  
 Quantità: 973.830  
 Unità di misura: LITRI  
 Valore unitario: 1.633240  
 Valore totale: 1590.50  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: LAR  
 Valore testo: 006900505219  
 Tipo dato: UAR  
 Valore testo: 006900505250  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: NUMERO BUONI: 32  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 16-02-2017  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,64300  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970  
 Tipo dato: Rif. vari  
 Valore testo: PREZZO NETTO: 1,63324

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **BCA BENZINA AG E 50**  
Quantità: **1765.060**  
Unità di misura: **LITRI**  
Valore unitario: **1,633240**  
Valore totale: **2882.77**  
MA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

#### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **LAR**  
Valore testo: **006900512001**  
Tipo dato: **UAR**  
Valore testo: **006900512058**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **NUMERO BUONI: 58**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 16-02-2017**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,64300**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,00970**  
Tipo dato: **Rif. vari**  
Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,63324**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota MA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**  
Totale imponibile/importo: **4970.04**  
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: **2017-04-01 (01 Aprile 2017)**  
Importo: **4970.04**  
Codice IBAN: **IT31C0100501600000000042261**