



Città di Castelvetro

Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 17 DEL 06-02-2019

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 2019 - 19899162 per la fornitura carburante per gli automezzi in disponibilità dell'ambito relativo alla III Direzione. Convenzione CONSIP - Ditta ENI
CIG Z24259902A

	<i>Uffici destinatari</i>	<i>Data trasmissione</i>	<i>Firma ricevuta</i>
1	Commissione Straordinaria online		
2	Albo Pretorio on-line		
3	Direzione X - Ufficio Ragioneria -		
4	Servizio di Coordinamento III Direzione		
5	Registro unico delle Determinazioni		

Castelvetro

06 FEB 2019



Assunto impegno n.	del
Sull'intervento n.	
Cap. P.E.G. n.	
Fondo Risultante €	
Imp. Precedente €	
Imp. Attuale €	
Disp. Residua €	
IL RESPONSABILE	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

i.a. Lio Nastasi

Ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso:

- **CHE** il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del Comune di Castelvetro, ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con il D.P.R. del 07 giugno 2017, ha affidato la gestione dell'Ente alla Commissione Straordinaria.
- **CHE**, la con determinazione della Commissione Straordinaria v n. 42 del 21 Dicembre 2018, viene prorogata la nomina della dipendente di cat. D, Dott.ssa Anna Loredana Bruno, quale Responsabile della Direzione III "Servizi al Cittadino".

PREMESSO che, con determinazione della III Direzione Dirigenziale n. 667 del 12/11/2018, si è aderito, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 e del D.L. 95/2012, alla convenzione CONSIP "Carburanti rete -buoni acquisto 7, lotto I" per l'acquisto di complessivi n.125 buoni carburanti, di cui 50 buoni gasolio e 75 buoni benzina, dal valore nominale di Euro 50,00, per gli automezzi in disponibilità dell'ambito relativo alla Direzione de quo;

CHE, tale convenzione risulta stipulata con la ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing, Partita IVA IT00905811006, con sede in via Laurentina, 449 Roma, alle condizioni contenute nell' Oda numero identificativo 4574120 con una spesa complessiva di Euro 6.250,00;

APPURATO che, la Ditta ENI s.p.a., sopra meglio generalizzata, ha provveduto, a seguito specifico ordinativo, alla fornitura di n. 125 buoni carburante di cui 50 buoni gasolio e 75 buoni benzina dal valore nominale di Euro 50,00 per complessive Euro 6.250,00;

CHE, con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 667 del 12/11/2018, è stata altresì impegnata la somma di €6.250,00 per provvedere alla fornitura di un quantitativo complessivo di n. 125 buoni carburante del valore nominale di € 50,00 (50 buoni gasolio e 75 benzina);

VISTA la fattura elettronica n. 19899162 del 10 gennaio 2019, agli atti di ufficio, acquisita al protocollo generale dell'Ente n.3249 del 23 gennaio 2019, dell'importo complessivo di Euro 6.157,18, al netto dello sconto applicato dall'azienda fornitrice ENI, sopra meglio generalizzata, relativa alla fornitura di 125 buoni carburante (n.50 buoni gasolio e n.75 buoni benzina dal valore nominale di Euro 50,00) per gli automezzi in disponibilità dell'ambito relativo alla Direzione de quo;

CHE, la superiore spesa di Euro 6.157,18 relativa alla fornitura dei buoni carburanti di che trattasi, è stata gravata e trova capienza al capitolo 4500.7, impegno n.653 del 7 novembre 2018 per Euro 6.250,00;

VISTO l'art. 83, comma 3, del D. Lgs. N° 159/2011 che sancisce che l'informativa "antimafia" non vada richiesta nei casi di rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti ed aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;

VERIFICATO che, la ditta ENI s.p.a. risulta essere società partecipata e controllata, ai sensi dell'art. 2359, c.1, n.2 del C.C. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come si evince anche dalla dichiarazione agli atti di ufficio, resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, a firma del Dott. Roberto Ulissi, nella sua qualità di Direttore Affari Societari e Governance di ENI s.p.a.;

VISTO il DURC giusto protocollo INAIL n. 14310128 con scadenza validità 03/04/2019 agli atti di ufficio;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (elenco dei conti correnti dedicati - buoni acquisto 7 - lotto n.1), agli atti di ufficio;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO lo Statuto Comunale

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art.3 del D.L. n. 174/2012;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

Per quanto esposto nella parte introduttiva che qui si intende ripetuto e trascritto:

Di Prendere atto della fattura n. 19899162 del 10 gennaio 2019, agli atti di ufficio, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 3247 del 23 gennaio 2019, emessa da ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing, partita IVA IT00905811006 con sede in via Laurentina, 449 Roma, alle condizioni contenute nell'O.d.A numero identificativo 4574120, dell'importo complessivo di Euro 6.157,18, al netto dello sconto applicato dalla ditta fornitrice di che trattasi, relativo alla fornitura di n. 125 buoni carburante di cui n.50 buoni gasolio e n.75 buoni benzina, del valore nominale di Euro 50,00;

Di Liquidare e pagare, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 267/00 comma 2, la fattura n. 19899162 del 10 gennaio 2019, sopra meglio generalizzata, agli atti di ufficio, dell'importo complessivo di Euro 6.157,18;

DI Autorizzare la Direzione X ad emettere conforme mandato di pagamento, provvedendo direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario c/o Banca indicata di cui alla fattura n. 19899162 del 10 gennaio 2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 3247 del 23 gennaio 2019;

Di Dare atto che la superiore somma di Euro*6.157,18 trova capienza sul cap. 4500.7, impegno n.653 del 7 novembre 2018 per Euro 6.250.00

Dare atto che il numero di CIG è il seguente: **CIG Z24259902A**.



Il responsabile del procedimento
I.a. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

- VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento;
- ATTESTANDO, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse;
- VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento apposta sulle fatture;

DETERMINA

- DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata;
- DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente.

Castelvetrano, 06.02.2019



Il Responsabile della Direzione III
Dott. ssa Anna Lorenzana Bruno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetro, _____

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE
GESTIONE DELLE RISORSE
(DOTT. MARIANO D'ANTONI)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

Castelvetro, _____

IL RESPONSABILE DELL' ALBO

Copia conforme all'originale

Castelvetro, _____

