



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 - Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 126

del 29-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.19899700 del 15/03/2022 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 S.P.A." con sede a Roma Piazza Enrico Mattei , n. 51 Partita IVA: 00905811006- CIG : Z46358C50F

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;

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 e per il bus navetta che si dovrebbe istituire nel periodo estivo, 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. 6701008 del 15/03/2022, relativo alla fornitura di n.100 buoni carburante ,di valore nominale di € 50,00, di cui n. 6 di gasolio e n. 94 di benzina per una spesa complessiva di € 5000,00;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/02/2021 avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa. Salvaguardia degli equilibri";

Vista la delibera di G.M n. 27 del 24/02/2022 con la quale veniva assegnata al Responsabile dell'Area di Vigilanza la risorsa economica per attivare le procedure per la fornitura dei buoni carburante ;

Vista la determina n. 105 del 10/03/2022 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;

Vista la successiva determina n. 108 del 15/03/2022 di rettifica della suindicata determina con nuovo ODA n. 6701008 del 15/03/2022;

Vista la fattura elettronica n. 19899700 del 15/03/2022, di € 4.951,09 relativa alla fornitura di che trattasi , trasmessa dalla società ENI S.P.A, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 2506 del 17/03/2022;

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 15/03/2022 presso la sede ENI di Catania , come si evince dalla bolla di consegna n. 9353 di pari data;

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

Considerato che la sussistenza della regolarità contributiva (DURC) è stata verificata da CONSIP al momento dell'iscrizione dell'operatore economico al MEPA;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Atteso che il Codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza è Z46358C50F;

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 S.P.A",con sede legale a Roma Piazzale Enrico Mattei n. 11, partita IVA 00905811006, la somma di € 4.951,09 giusta fattura elettronica n. 19899700 del 15/03/2022 relativa alla fornitura di n. 100 buoni carburante per i veicoli comunali , per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente e per il servizio bus navetta che si dovrebbe istituire nel periodo estivo, come da ODA n. 6701008 del 15/03/2022;

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 29/03/2022

IL 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 29/03/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 € 6.951,09
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.03.1-1.03.02.15.006 Codice 09.04.1.03.02.05.005

Competenza _____ Competenza _____

Residui _____ Residui _____

Intervento IMP.26 Intervento IMP.27

Li 29/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00484960588
 Progressivo di invio: 0023015123
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 70LB15
 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.- Green/Traditional Refinery and Marketing
 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: 756453
 Capitale sociale: 4002883876,00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 2506 del 17/03/22
 C.A.D. _____

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2022-03-15 (15 Marzo 2022)
 Numero documento: 19899700

Importo totale documento: 4951.09

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 6701008
Codice Identificativo Gara (CIG): Z46358C50F

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 9353
Data DDT: 2022-03-15 (15 Marzo 2022)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BCA GASOLIO AG E 50
Quantità: 172.410
Unità di misura: LITRI
Valore unitario: 1.721700
Valore totale: 296.84
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Altri dati gestionali

Tipo dato: LAR
Valore testo: 007204729661
Tipo dato: UAR
Valore testo: 007204729666
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO BUONI: 6
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 15-03-2022
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,74000
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,01830
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO NETTO: 1,72170
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: 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 è 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: TITOLARITØ ESCLUSIVA DI ENI.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:6701008

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BCA BENZINA AG E 50

Quantità: 2500.000
Unità di misura: LITRI
Valore unitario: 1,861700
Valore totale: 4654,25
IVA (%): 0,00
Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Altri dati gestionali

Tipo dato: LAR
Valore testo: 006902161648
Tipo dato: UAR
Valore testo: 006902161741
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO BUONI: 94
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 15-03-2022
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,88000
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,01830
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO NETTO: 1,86170

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0,00
Natura operazioni: N2.2(!!! codice non previsto !!!)
Totale imponibile/importo: 4951,09
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: 2022-04-14 (14 Aprile 2022)
Importo: 4951,09
Codice IBAN: BE38968190860272