



# 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

SETT. N. 1

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 42

del 21-01-2025

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n. 19901725 del 24/12/2024 relativa alla fornitura di buoni carburanti per i veicoli comunali e per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente, tramite Ordine di Esecuzione Immediata n. 8268864, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Carburanti Rete Buoni Acquisto 2- Lotto 1. Ditta "Enilive S.P.A. con sede a Roma, Viale Giorgio Ribotta 51 Partita IVA: 11403240960 CIG : B4C59BE9C2

### 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, al fine di non creare un disservizio a questo Ente si è reso necessario provvedere alla fornitura di carburante per i veicoli ad uso comunale e per le attrezzature di giardinaggio sopramenzionati,

**Visto** l'Ordine di Esecuzione Immediata n. 8268864 del 12/12/2024 relativo alla fornitura di n.90 buoni carburante di benzina e n. 9 buoni carburante di gasolio, tutti di valore nominale di € 50,00, per una spesa complessiva di € 4.950,00;

**Vista** la determina a contrarre n. 587 del 23/12/2024 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 Enilive S.P.A.", con sede a Roma, Viale Giorgio Ribotta 51, partita IVA 11403240960;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2024 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati";

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2024 avente per oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000";

**Vista** la delibera di G.M. n. 187 del 06/12/2024 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. 19901725 del 24/12/2024, di € 4.880,85 relativa alla fornitura di che trattasi, trasmessa dalla società Enilive S.P.A., acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 15530 del 27/12/2024;

**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 INPS\_44003051 del 19/12/2024 valido sino al 18/04/2025;

**Atteso** che il Codice CIG ricavato dalla procedura sul MEPA è : B4C59BE9C2;

**Considerato** che la consegna dei buoni carburante è stata effettuata in data 24/12/2024 presso la sede ENI di Catania , come si evince dalla bolla di consegna n. 44791 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 "Enilive S.P.A.con sede a Roma , viale Giorgio Ribotta 51 con sede a Roma , viale Giorgio Ribotta n. 51 - Partita IVA n. 11403240960 , la somma di € 4.880,85, giusta fattura elettronica 19901725 del 24/12/2024, relativa alla fornitura di n. 99 buoni carburante per i veicoli comunali , per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente come da l'Ordine di Esecuzione Immediata n. 8268864 del 12/12/2024 ;
- 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 21/01/2025

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 21/01/2025



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 \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 4.880,85  
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-1.03.01.02.002      Codice \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_      Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_      Residui \_\_\_\_\_

Intervento IMP 284      Intervento \_\_\_\_\_

Li 21/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( Dott. Domenico Aliberti)



\_\_\_\_\_

Enilive S.p.A.  
Viale Giorgio Ribotta, 51

Spett.le  
COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO

00144 ROMA (RM)  
P.Iva 11403240960 C.F. 11403240960  
Codice 2430

PIAZZA MUNICIPIO 1  
98030 SANT ALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva 00347890832 C.F.

**fattura 19901725 del 24-12-2024** Protocollo 15530 del 27-12-24 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco 7OLB15 Id. SDI 13677240104

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	8268864		B4C59BE9C2		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	BCA GASOLIO AG E 50	LITR	270.110,000	1,641600		443,41	N2.2
	BCA BENZINA AG E 50	LITR	2564100,000	1,730600		4.437,43	N2.2

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 4.880,84

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N2.	N2.2-NON		4.880,85	
2	SOGGETTE A			

Imponibile	4.880,85
Imposta Totale	4.880,85
<b>Netto a pagare</b>	<b>4.880,85</b>

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 23-01-2025 Banca

IBAN BE38968190860272