



# 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](mailto:poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it) - [pmsantalessios@alice.it](mailto:pmsantalessios@alice.it)

Pec: [vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 55 del 04-02-2026

Registro settore n. 4 del 04-02-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 19899027 del 08/01/2026 relativa alla fornitura di buoni carburanti per i veicoli comunali e per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Accordo Quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 3- Lotto 1. Procedura d'acquisto n. 1389933. Ordine Esecuzione Immediata n. 8874127 Ditta "Enilive S.P.A. con sede a Roma, Viale Giorgio Ribotta 51 Partita IVA: 11403240960 CIG: B99F9BCCC2.

## 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** con il progetto "Spiagge Sicure 2025" finanziato dalla Prefettura di Messina, si è proceduto all'acquisto di un'autovettura Fiat Tipo, cilindrata 1600, 130 CV DS SEDAN;

**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 per l'espletamento di tutti i servizi si è necessario provvedere alla fornitura di carburante per i veicoli ad uso comunale e per le attrezzature di giardinaggio sopramenzionati;

**Ritenuto** pertanto di non dover creare un disservizio a questo Ente;

**Vista** la Procedura di Acquisto n. 138993 - Ordinativo di Esecuzione Immediata n. 8874127 del 16/12/2025 effettuata sul MEPA relativo alla fornitura di n. relativo alla fornitura di n. 80 buoni carburante di benzina (codice articolo AQBA3\_ENI\_B\_50\_S) e n. 20 buoni carburante di gasolio (codice articolo AQBA3\_ENI\_G\_50\_S) per una spesa complessiva di € 5.000,00;

**Vista** la determina a contrarre n. 732 del 23/12/2025 relativa alla fornitura di buoni carburante sopra descritti per i veicoli comunali e per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente, effettuata tramite CONSIP- Carburanti Rete- Buoni Acquisto 3 - 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. 23 del 02/12/2025 avente per oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027";

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 02/12/2025 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati";

**Vista** la delibera di G.M. n. 178 del 12/12/2025 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. 19899027 del 08/01/2026, di € 4.892,98 relativa alla fornitura di che trattasi ,trasmessa dalla società Enilive S.P.A, con sede a Roma , Viale Giorgio Ribotta 51 , partita IVA 11403240960,acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 396 del 12/01/2026;

**Considerato** che la predetta fattura è esente da 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" ;

**Atteso** che il Codice CIG ricavato dalla procedura sul MEPA è B99F9BCCCC2;

**Vista** la regolarità del DURC , numero protocollo INAIL\_52092634 del 14/12/2025 e valido sino al 13/04/2026;

**Considerato** che la consegna dei buoni carburante è stata regolarmente effettuata;

**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;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**Visto** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 , n. 209 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*

**Visti** gli art 107,184 e 192 del D.L.gs.vo18 Agosto 2000, n. 267( Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**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 , partita IVA n. 11403240960 , la somma di € 4.892,98, giusta fattura elettronica 19899027 del 08/01/2026, relativa alla fornitura di n. 80 buoni carburante di benzina ( codice articolo AQBA3\_ENI\_B\_50\_S) e n. 20 buoni carburante di gasolio (codice articolo AQBA3\_ENI\_G\_50\_S) ,per i veicoli comunali , per le attrezzature di giardinaggio in dotazione a questo Ente come da Procedura di Acquisto n. 138993 - Ordinativo di Esecuzione Immediata n. 8874127 del 16/12/2025.
- 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 14 Marzo 2013, n. 33.

Sant'Alessio Siculo li 03/02/2026



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;

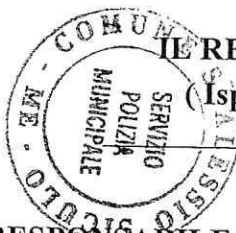
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

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 03/02/2026



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 FAVOREVOLE

## ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 4.892,88

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01.1.03.01.02.002

Codice \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Intervento PAR550/1 IM 483

Intervento \_\_\_\_\_

Li 03/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( Dott. Domenico Aliberti )



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

Spett.le  
COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO

00000 ROMA ()  
P.Iva 11403240960 C.F. 11403240960  
Codice 2430

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

**fattura 19899027 del 08-01-2026**  
Codice Univoco 7OLB15 Id. SDI 16393208284

Protocollo 396 del 12-01-26 Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine		8874127		CIG	B99F9BCCC2		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	BCA BENZINA AG E 50	LITR	2.332,36	1,678400		3.914,63	N2.2
	BCA GASOLIO AG E 50	LITR	591,72	1,653400		978,35	N2.2

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 4.892,98

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Iva	Es.
N2.	N2.2-NON		Imponibile			
2	SOGGETTE A		4.892,98			

Imponibile	4.892,98
Imposta Totale	4.892,98
<b>Netto a pagare</b>	<b>4.892,98</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
07-02-2026

IBAN  
BE38968190860272