



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

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 B99F9BCCC2;

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



(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;

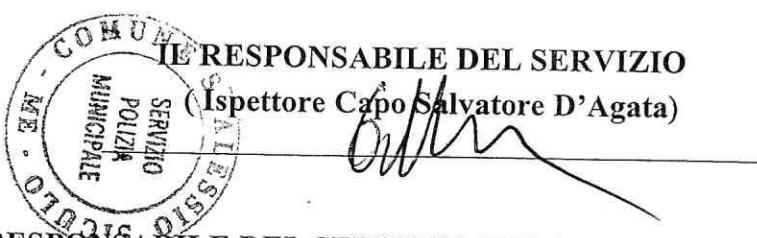
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

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



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 FAVORÉ VOLÉ

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 PAP 550 / 1 IMP 48

Intervento _____

Li 03/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Domenico Aliberti)



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

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

Spett.le
COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO

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

Altri dati						
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Comessa	
Ordine	8874127		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
				Netto a pagare	4.892,98

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
07-02-2026

IBAN
BE38968190860272