



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1° SETTORE – Affari Generali ed Istituzionali

DETERMINAZIONE

N. 601 Reg. Gen.

N. 286 Reg. Sett.

Oggetto: Liquidazione fattura in favore di ENI Sustainable Mobility S.p.A. per acquisto buoni carburante per lo Scuolabus Comunale, tramite ordine diretto CONSIP – Anno 2023. CIG: Z783C7B9F8

L'anno duemilaventitre il giorno TRECI del mese di OTTOBRE, nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Incaricato delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, giusta Determinazione Sindacale n. 454 del 31/04/2023;

Vista l'allegata proposta di determinazione;

Richiamato il vigente O.A.EE.LL. Reg. Sic.;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs n.267/2000;

Vista la l.r. n.30 del 23.12.2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Ritenuta la predetta proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

LIQUIDARE in favore della ditta ENI Sustainable Mobility S.p.A, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta,51 P.IVA IT11403240960, la complessiva somma di € 1.481,61 a saldo della fattura n. 19901002 del 11.10.2023, dando atto che trattasi di operazione non soggetta ad IVA, per la fornitura di n. 30 buoni carburante del valore di € 50,00 ciascuno, da destinare allo Scuolabus Comunale;

PRELEVARE la superiore somma al cap 15721 - Codice di Gestione 04.06-1.03.01.02.002, "Acquisto beni di consumo per la gestione scuolabus" del redigendo bilancio di previsione 2023, ove era stato formalizzato apposito impegno di spesa con determinazione R.G. n. 542/2023;

PAGARE in favore della ditta ENI Sustainable Mobility S.p.A con sede legale in Roma, la somma di € 1.481,61, mediante accredito sul codice IBAN BE38968190860272;

DARE INCARICO all'ufficio di ragioneria di procedere al pagamento del superiore importo con la massima tempestività, onde evitare il blocco di eventuali acquisti di buoni carburante da parte di altri uffici comunali;

TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il prescritto parere di competenza.

Il Responsabile 1° Settore
(Antonina Inicello)

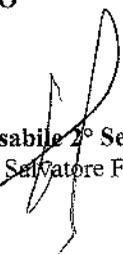
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Impegno n. 381-9 / 2023

Cerda li 18 OTT. 2023

Il Responsabile 2° Settore
(Rag. Salvatore Federico)





COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1° SETTORE – Pubblica Istruzione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura in favore di ENI Sustainable Mobility S.p.A. per acquisto buoni carburante per lo Scuolabus Comunale, tramite ordine diretto CONSIP – Anno 2023. CIG: Z783C7B9F8

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Incaricato ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990, giusta Determinazione R.G. n. 334 del 15 giugno 2022;

Premesso che con propria determinazione R.G. n. 542 del 18 settembre 2023 si è proceduto all'acquisto, mediante ordine diretto CONSIP alla ditta ENI Sustainable Mobility S.p.A. con sede legale in Roma, di n. 30 buoni carburante del valore di € 50,00 ciascuno, da destinare allo Scuolabus Comunale, per un importo complessivo di € 1.500,00, accise ed IVA compresa, se dovute, e, contestualmente si è formalizzato apposito impegno di spesa;

Vista la fattura n. 19901002 del 11.10.2023 dell'importo complessivo di € 1.481,61, fatta pervenire, in forma elettronica, dalla ditta ENI Sustainable Mobility S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 51 - P.IVA IT11403240960, relativa alla fornitura di n. 30 buoni carburante del valore di € 50,00 ciascuno, da destinare allo Scuolabus Comunale;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita con le modalità stabilite nella Convenzione stipulata tra la CONSIP s.p.a. ed ENI Sustainable Mobility S.p.A ed alle condizioni operative ed economiche previste per il "Lotto I";

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.481,61, a saldo della sopra citata fattura n. 19901002 del 11.10.2023, dando atto che trattasi di operazione non soggetta ad IVA;

Evidenziato che, con deliberazione di C.C. n. 36 del 21 settembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

PROPONE

Per le motivazioni sopra espresse che qui s'intendono integralmente riportate:

LIQUIDARE in favore della ditta ENI Sustainable Mobility S.p.A, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 51 P.IVA IT11403240960, la complessiva somma di € 1.481,61 a saldo della fattura n. 19901002 del 11.10.2023, dando atto che trattasi di operazione non soggetta ad IVA, per la fornitura di n. 30 buoni carburante del valore di € 50,00 ciascuno, da destinare allo Scuolabus Comunale;

PRELEVARE la superiore somma al cap 15721 - Codice di Gestione 04.06-1.03.01.02.002, "Acquisto beni di consumo per la gestione scuolabus" del redigendo bilancio di previsione 2023, ove era stato formalizzato apposito impegno di spesa con Determinazione R.G. n. 542/2023;

PAGARE in favore della ditta ENI Sustainable Mobility S.p.A con sede legale in Roma, la somma di € 1.481,61, mediante accreditamento sul codice IBAN BE38968190860272;

DARE INCARICO all'ufficio di ragioneria di procedere al pagamento del superiore importo con la massima tempestività, onde evitare il blocco di eventuali acquisti di buoni carburante da parte di altri uffici comunali;

TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il prescritto parere di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppina Catania)