



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041  
P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

**Settore 3 Lavori Pubblici**



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 266 del 14.10.2024

Reg. Gen. N. 491 del 23.10.2024

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA BUONI CARBURANTE, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19901027 DEL 10/10/2024 DI € 4.926,06 ALLA ENILIVE S.P.A. A MEZZO ACCORDO QUADRO CONSIP CIG: B331852A6B
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici nel mese di ottobre, nel proprio ufficio,

### *IL RESPONSABILE*

*Settore 3 Lavori Pubblici*

**Richiamati** i precedenti atti tecnico - amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto;

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 178 del 20.09.2024, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico parte delle somme annue necessarie per procedere all'affidamento della fornitura indicata in oggetto, per complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA compresa;

**Preso atto** delle motivazioni poste a base della citata Delibera di G.M. n. 178/2024 dalla quale si rileva la necessità di procedere in merito, al fine di non creare disagi e/o interruzioni di servizi essenziali nonché per garantire il trasporto scolastico;

**Vista** la determina a contrarre n. 246/453 del 02/10/2024, avente ad oggetto: "Determina a contrarre ed affidamento **per l'acquisto di Buoni Carburante Elettronici in "Accordo Quadro"** attivata dalla CONSIP S.p.A per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "**Carburanti RETE - Buoni acquisto 2"**, mediante **Ordine Diretto di Acquisto** attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), ex **art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023 e s.m.**" e contestuale nomina del **RUP** ex art. 15 co. 3 del D. Lgs.36/2023.- **CIG n. B331852A6B"**, con la quale è stato affidato, fra l'altro, alla società "ENILIVE S.p.A." con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 - 00144 Roma- P. IVA/C.F. 11403240960, la fornitura di che trattasi e con la quale si è proceduto all'acquisto di buoni carburante elettronici;

**Visto** che con la medesima Determina n. 246/453 del 02/10/2024 è stata impegnata la superiore somma di € 5.000,00 al capitolo n. 10180309 - 1, impegno n. 1829/ 2024;

**Dato atto** che la fornitura è stata regolarmente eseguita nei termini previsti, poichè i buoni carburante - di cui alla determina di affidamento n. 246/453 del 02/10/2024 sopra citata - sono stati consegnati a questo Ufficio;

**Vista** la fattura nr. 19901027 del 10/10/2024 di € 4.926,06 presentata dalla Enilive S.p.A. relativa alla fornitura richiesta;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL numero protocollo INAIL\_45090125, richiesto il 21/08/2024 e con scadenza 19/12/2024;

**Visto** il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 163 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 6 del 16/03/2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

#### D E T E R M I N A

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della "ENILIVE S.p.A." con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 - 00144 Roma- P. IVA/C.F. 11403240960, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di € 4.926,06, in favore della ENILIVE S.p.A. per la fornitura resa, giusta fattura NR. 19901027 del 10/10/2024 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 4.926,06, per la fornitura di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di dare mandato**, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € **73,94** quale differenza tra la somma assegnata pari ad € 5.000,00, di cui alla delibera di G.M. n. 178 del 20.09.2024 sopra indicata ed il costo della fornitura pari ad €. 4.926,06, costituendo tale somma (€ 73,94) economia di spesa;
5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, alla Enilive S.p.A., al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica e Segreteria.

*IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.*

*Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.*

## **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sulla presente determina denominata “FORNITURA BUONI CARBURANTE, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19901027 DEL 10/10/2024 DI € 4.926,06 ALLA ENILIVE S.P.A. A MEZZO ACCORDO QUADRO CONSIP - CIG: B331852A6B”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10180309 - 1 impegno n. 1829 2024 per € 4.500,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 23.10.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

## **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

### **ATTESTA**

che la presente determinazione denominata “FORNITURA BUONI CARBURANTE, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19901027 DEL 10/10/2024 DI € 4.926,06 ALLA ENILIVE S.P.A. A MEZZO ACCORDO QUADRO CONSIP - CIG: B331852A6B”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 24.10.2024 al 08.11.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 24.10.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'