



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

Settore 3 Lavori Pubblici

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 13 del 19.01.2024

Reg. Gen. N. 21 del 19.01.2024

Oggetto:	FORNITURA BUONI CARBURANTE, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899015 DEL 03/01/2024 DI € 4.930,88 ALLA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. A MEZZO ACCORDO QUADRO CONSIP. CIG: ZBF3C68D79
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove nel mese di gennaio, 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. 182 del 08.09.2023, 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 10.000,00 (diecimila/00) IVA compresa;

Preso atto delle motivazioni poste a base della citata Delibera di G.M. n. 182/2023 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 Settore Tecnico LL.PP. n. 230/418 dell'11/09/2023, con la quale, fra l'altro, si è proceduto all'acquisto della prima tranche di buoni carburante elettronici, utilizzando parte delle somme assegnate con la Delibera di G.M. n. 182/2023, di cui sopra per un importo pari ad € 5.000,00;

Visto che con la medesima Determina n. 230-418/2023 è stata impegnata la superiore somma di € 10.000,00 al capitolo n. 10120204 - 1, impegno n. 1909 2023;

Visto che si è reso necessario procedere all'acquisto di ulteriori Buoni Carburante Elettronici, utilizzando le rimanenti somme rese disponibili in forza dell'assegnazione di cui alla Delibera di G.M. 182/2023, sopra citata;

Vista la determina a contrarre n. 331 del 14/12/2023 Reg. Gen. 620 del 18/12/2023, 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" lotto 1**, mediante **Ordine Diretto di Acquisto** attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m." e contestuale nomina del RUP ex art. 15 co. 3 del D. Lgs.36/2023. - **CIG n. ZBF3C68D79"**, con la quale è stato affidato, fra l'altro, alla società "ENI Sustainable Mobility" 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 della seconda tranche di buoni carburante elettronici, utilizzando

le rimanenti somme assegnate con la Delibera di G.M. n. 182/2023 di cui sopra per un importo pari ad € 5.000,00;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita nei termini previsti, poichè i buoni carburante - di cui alla determina di affidamento n. 331 del 14/12/2023 Reg. Gen. 620 del 18/12/2023 sopra citata (acquisto della seconda tranche di buoni carburante elettronici) - sono stati consegnati a questo Ufficio;

Visto che la fattura nr. 19899015 del 03/01/2024 di € 4.930,88 presentata dalla ENI Sustainable Mobility” relativa alla fornitura richiesta;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS numero protocollo INAIL_41851701, richiesto il 25/12/2023 e con scadenza 23/04/2024;

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 il Decreto Milleproroghe che proroga il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

Accertata la propria competenza ad emettere l’atto, giusta Determinazione Sindacale n. 06 del 17/03/2023, 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 “ENI Sustainable Mobility” 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 € 4.930,88, in favore della ENI Sustainable Mobility per la fornitura resa, giusta fattura NR. nr. 19899015 del 03/01/2024 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 € 4.930,88, 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 € 134,71 quale differenza tra la somma assegnata pari ad € 10.000,00, di cui alla delibera di G.M. n. 182 del 08/09/2023 sopra indicata ed il costo della fornitura pari ad €. 9.865,29, costituendo tale somma (€ 134,71) 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 ENI Sustainable Mobility, al Responsabile Area Servizi finanziari, all’Area Tecnica e Segreteria.

*IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.
F.to Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “FORNITURA BUONI CARBURANTE, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19899015 DEL 03/01/2024 DI € 4.930,88 ALLA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. A MEZZO ACCORDO QUADRO CONSIP. - CIG: ZBF3C68D79”, 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. 10120204 - 1 impegno n. 1909 2023 per € 4.930,88

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 19.01.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giuseppina MANGANO

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. 19899015 DEL 03/01/2024 DI € 4.930,88 ALLA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. A MEZZO ACCORDO QUADRO CONSIP. - CIG: ZBF3C68D79", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 22.01.2024 al 06.02.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 22.01.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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