



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
III Settore Servizi Tecnici**

n. 1668 del 22 LUG. 2024

Città di Modica

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CARBURANTI DITTA ENILIVE S.P.A. FATTURA N. 19900417 DEL 08.07.2024.

CIG B21BAFB158.

Codice Siope 1202

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N.6

Visto l'organigramma comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 50 del 21.08.2023 esecutiva;

Vista la determina n. 2244 del 05.09.2023 del Dirigente del III Settore con la quale viene attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione della U.O. n. 6; —

Premesso che in data 28.05.2024 con determinazione n. 1220 è stata impegnata la spesa per la fornitura di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2024, per il 1^a impegno per un importo di €12.000,00;

Che si è proceduto attraverso affidamento con convenzione CONSIP, ad affidare la fornitura di che trattasi alla ditta ENIlive spa, con determina n. 1441 del 18.06.2024;

Che la ditta Enilive spa, risulta essere in regola con i versamenti contributivi, visto il D.U.R.C. rilasciato in data 23.04.2024 con esito positivo e con validità fino al 21.08.2024;

Che in data 05.07.2024 sono pervenuti tramite la AMA Group srl buoni carburanti per l'importo nominale di €12.000,00;

Vista la fattura elettronica n. 19900417 del 08.07.2024 dell'importo di € 11.832,80;

Considerato, che nulla altro osta alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta Enilive spa, in dipendenza del credito vantato in ragione della fornitura di carburanti effettuata;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di € 11.832,80, alla ditta Enilive spa, a saldo della fornitura relativa ai buoni effettuata, entro 30 giorni ossia il 08.08.2024;

Tenuto conto che alla superiore liquidazione si provvederà secondo le procedure previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.40/2008 recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. del 28.09.1973 n. 602;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L. R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n°36/2023;

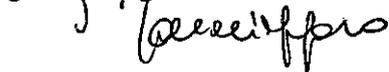
PROPONE

Al Dirigente del 3° Settore

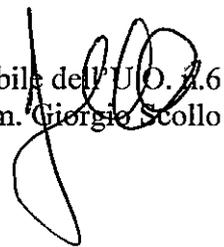
1. Di richiamare tutto quanto in premessa per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la somma di €. 11.832,80 risulta impegnata con Determina n. 1220 del 28.05.2024, impegno n. 895/ 2024;
3. Di liquidare, alla ditta Enilive spa con sede a Roma viale Giorgio Ribotta n. 51 – partita iva 11403240960, la fattura n. 19900417 del 08.07.2024, dell'importo di €. 11.832,80, in dipendenza del credito vantato in forza della fornitura di carburante effettuata per i mezzi comunali;
4. Di dare mandato agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico, CODICE IBAN : BE38968190860272;
5. di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con delibera della G.C. n. 285/2020 di essere in assenza il sottoscritto ed il responsabile del procedimento, di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/2012, , nei confronti della ditta Enilive spa;
6. di disporre al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A..

Il Responsabile della Sez. Autoparco

geom. Sergio Cannizzaro



Il Responsabile dell'U.O. n.6
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

-Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal responsabile dell'U.O. n.6, in posizione di E.Q. per Manutenzione e Randagismo, geom Giorgio Scollo;

-Preso atto di doversi provvedere in merito;

- Richiamato il proprio Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 con il quale è stata conferito al sottoscritto la nomina di Dirigente del 3°Settore tecnico dell'Ente;

- Visti e richiamati, l'O.R.E.L., la L. R. n. 48/91, il D.Lgs. n° 36/2023;

DETERMINA

1. Di liquidare, alla ditta Enilive spa con sede a Roma viale Giorgio Ribotta n. 51 – partita iva 11403240960, la fattura n. 19900417 del 08.07.2024, dell'importo di €. 11.832,80, in dipendenza del credito vantato in forza della fornitura di carburante effettuata per i mezzi comunali;
2. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2024;
3. Di dare mandato agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico, CODICE IBAN : BE38968190860272;
4. di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con delibera della G.C. n. 285/2020 di essere in assenza il sottoscritto ed il responsabile del procedimento, di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/2012, nei confronti della ditta Enilive spa;
5. Di disporre al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A..

Il Responsabile del Settore
Ing. Francesco Paulino



ALLEGATO "A"

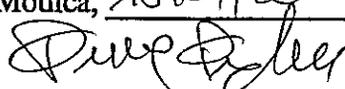
| TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
|---|---|
| Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33 | |
| Det. N. 1668 del 12 LUG. 2024 | |
| BENEFICIARIO | ENI LIVE SPA |
| INDIRIZZO | Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 51 |
| P.IVA/CODICE FISCALE | partita IVA n. 11403240960 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 11.832,80, non soggetto IVA |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | CIG " B21BAFB158 " |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE | ART. 50 D. LGS n. 36/2023 |
| SETTORE COMPETENTE | III Settore Servizi Tecnici – U.O. N. 6 Autoparco |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Geom. Giorgio Scollo |
| DIRIGENTE DEL SETTORE | Ing. Francesco Paolino |

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | Esercizio |
|-------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| 875/2024 | 21/05/2024 | € 11.832,80 | 2400/S | 2024 |
| Missione 04 | Programma 06 | Titolo 1 | Macroaggregato 103 | |

Modica, 18/07/2024


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 18 LUG. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 18 LUG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 LUG. 2024 al - 7 AGO. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione