



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it

e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

UFFICIO TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N°88 DEL 19.09.2017

REGISTRO GEN. N° 210 DEL 19 /09/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°19901019 DEL 03/07/2017 ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING PER LA FORNITURA DI N°120 BUONI CARBURANTI MEDIANTE RIFORMIMENTO ALLA POMPA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - CODICE CIG:ZDD1EEFB8A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione della G.C. n°79 del 03/05/2017 con cui è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €.6.000,00 per fornitura di buoni acquisto carburanti per autotrazione mediante rifornimento alla pompa da utilizzare per gli automezzi comunali anno 2017/2018;

CHE con determina Dirigenziale n°46 del 08/06/2017 è stato affidato il servizio per la fornitura di n°120 buoni acquisto carburanti per autotrazione da €50,00 mediante rifornimento alla pompa, da utilizzare per gli automezzi comunali alla Ditta Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con sede in Roma Via Laurentina n°449 avente Partita IVA 00905811006 e codice fiscale 00484960588, utilizzando la convenzione attiva sul sito Me.Pa./Acquistinrete, per un importo totale di €6.000,00;

VISTA la fattura elettronica n°19901019 del 03/07/2017 trasmessa dalla Ditta Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con sede in Roma Via Laurentina n°449 avente Partita IVA 00905811006 e codice fiscale 00484960588, assunta al prot. n°5524 del 06.07.2017 per l'importo complessivo di €5.962,53;

ACCERTATO che il servizio di fornitura n°120 buoni acquisto carburanti per autotrazione da €50,00 mediante rifornimento alla pompa è stato regolarmente eseguito dalla ditta Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con sede in Roma Via Laurentina n°449 avente Partita IVA 00905811006 e codice fiscale 00484960588, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la citata determinazione n°46/2017;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla ditta Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing, avente Partita IVA 00905811006 e codice fiscale 00484960588;

VISTO il DURC emesso dall'INPS prot. n°7354735 per la Ditta Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con sede in Roma Via Laurentina n°449 avente Partita IVA 00905811006 e codice fiscale 00484960588, con scadenza validità 08/11/2017, con la quale la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L e CNCE;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente all'Arch. Stracuzzi Sebastiano;

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTA la L.R 12/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

LIQUIDARE alla Ditta Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con sede in Roma Via Laurentina n°449 avente Partita IVA 00905811006 e codice fiscale 00484960588, la fattura n°19901019 del 03/07/2017, assunta al prot. n°5524 del 06.07.2017 per l'importo complessivo di €5.962,53 relativa alla fornitura di n°120 buoni acquisto carburanti per autotrazione da €50,00 mediante rifornimento alla pompa da utilizzare per gli automezzi comunali;

DARE ATTO che la spesa complessiva di €5.962,53 trova copertura finanziaria ai seguenti codici di spesa n°04.06.01 – 01.01.1 – 03.01.1 – 09.03.1, Impegno n°205 – 206 – 207 – 208, così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

EFFETTUARE il pagamento alla ditta Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con sede in Roma Via Laurentina n°449 avente Partita IVA 00905811006 e codice fiscale 00484960588 della fattura n°19901019 del 03/07/2017 con la seguente modalità:

- Condizioni di pagamento con BONIFICO BANCARIO accreditato sul c/c Banca BNL GRUPPO BNP PARIBAS.
- Codice IBAN: IT31C010050160000000042261.

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti, all'Albo pretorio on-line per la dovuta pubblicazione.

Forza d'Agrò, lì 19.09.2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Stracuzzi Sebastiano)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arch. Stracuzzi Sebastiano'.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n° 48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €5.962,53 ai seguenti codici di spesa nn. 04.06.01 – 01.01.1 – 03.01.1 – 09.03.1, Impegno nn.205 – 206 – 207 – 208 del bilancio comunale.

Forza d'Agrò lì 19.09.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(Rag. Giuseppe De Salvo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rag. Giuseppe De Salvo'.