

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: Liquidazione spesa della fornitura di carburante mediante adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Codice CIG 9292449380, Carburanti Rete Buoni Acquisto 2, Categoria(Lotto) Lotto 1, con la società aggiudicatrice Enilive S.P.A. CIG derivato: B764B0EFA9.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con determina del Responsabile del Settore III n.g/le 599 del 25/06/2025 è stata affidata, mediante adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Codice CIG 9292449380 -Carburanti Rete Buoni Acquisto 2, Categoria(Lotto) Lotto 1, alla società Enilive S.p.A., Partita IVA 11403240960, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta 51 - 00144 – Roma (RM), la fornitura (CIG derivato: B764B0EFA9) di n. 99 buoni carburante del valore nominale di Euro 50,00 usa e getta con importo a scalare (n. 39 benzina n. 60 gasolio) per l'approvvigionamento degli automezzi comunali, giusto ordine generato dal Me.P.A. n. 8611762, per l'importo complessivo di € 4950,00;

Che con la medesima determina 599/2025, la suddetta somma di € 4950,00 è stata impegnata nel bilancio 2025-2026 esercizio 2025 per come segue:

- € 1.450,00 al cap. 1367.00 (cod. bilancio 01.06-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);
- € 800,00 al cap. 2681.00 (cod. bilancio 03.01-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);
- € 1.500,00 al cap. 4512.01 (cod. bilancio 04.06-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);
- € 600,00 al cap. 6585.00 (cod. bilancio 10.05-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);
- € 600,00 al cap. 8664.00 (cod. bilancio 09.02-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Vista la fattura n. 19900278 del 17.07.2025 dell'importo di € 4.874,97 emessa dalla società Enilive S.p.A. per il pagamento della fornitura di che trattasi;

Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 16.08.2025;

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta

B764B0EFA9;

Ritenuto di procedere al suddetto pagamento:

Vista la Determina Sindacale n. 29 del 23.12.2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore III "Gestione del Territorio" all'Ing. Filippo Vicino;

Visti e richiamati:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/03/2025 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2025 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

- La deliberazione di G.M. n. 20 in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge;

Visti gli atti d' Ufficio;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte di:

- **Liquidare e pagare** la somma complessiva di € 4.874,97, alla società Enilive S.p.A., Partita IVA 11403240960, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta 51 - 00144 – Roma (RM), a titolo di saldo della fornitura di n. 99 buoni carburante, giusto ordine di acquisto generato dal Me.P.A. n. 8611762 Codice Identificativo Gara (CIG): B764B0EFA9, come da fattura n. 19900278 del 17.07.2025;

- **Imputare** la superiore spesa di € 4.874,97, come da impegno con det. 599/2025, nel corrente bilancio comunale 2025/2027 esercizio 2025 per come segue:

- € 1.450,00 al cap. 1367.00 (cod. bilancio 01.06-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);

- € 800,00 al cap. 2681.00 (cod. bilancio 03.01-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);

- € 1.500,00 al cap. 4512.01 (cod. bilancio 04.06-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);

- € 600,00 al cap. 6585.00 (cod. bilancio 10.05-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);

- € 524,97 al cap. 8664.00 (cod. bilancio 09.02-1.03 Cod. Piano Fin. U.1.03.01.02.002);

- **Di dare atto** che il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: B764B0EFA9;

- **Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Angelo Cocuzza;

- **Di trasmettere** la presente determina al Responsabile del Settore economico-finanziario per i provvedimenti consequenziali, e alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per

gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ANGELO COCUZZA

VISTO CONTABILE
<p>VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG GIUSEPPE RONDINELLA</p>

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.