



**Comune di Gangi**  
**Città Metropolitana di Palermo**

N. 87/ REGISTRO SETTORE TECNICO URBANISTICA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE a saldo, per la fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali, mediante buoni acquisto tramite ordine diretto attraverso la Consip s.p.a. – Codice CIG ZF13DE97A0

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 04/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la propria determinazione n. 157 del 22.12.2023, con la quale si è affidata alla ditta **ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.**, ed impegnata la somma complessiva di €. 27.050,00 IVA ed accisa compresa, per la fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali, mediante acquisto “Carburanti Buoni acquisto 2”, contenuti nell’ordine di acquisto Consip, come di seguito riportato:

<b>SETTORE TECNICO</b>		
Capitolo 4730/0, Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 142/2024	€.	4.000,00
<b>PARCHI E GIARDINI</b>		
Capitolo 30130/0, Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 143/2024	€.	7.000,00
<b>SERVIZIO IDRICO</b>		
Capitolo 28330/0, Missione 09, Programma 04, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 144/2024	€.	5.000,00
<b>SEGRETERIA</b>		
Capitolo 1130/0, Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 145/2024	€.	3.000,00
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>		
Capitolo 9430/0, Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 146/2024	€.	5.800,00

<b>SOCCORSO CIVILE</b>		
Capitolo 27433/0, Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 147/2024	€.	1.500,00
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>		
Capitolo 230/0, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 148/2024	€.	750,00
Sommano	€.	27.050,00

**VISTO** con comunicazione pubblicata da Consip in data 18.01.2024, dove concede il nulla osta alla variazione societaria dal fornitore “Eni Sustainable Mobility S.p.A.” ad “Enilive S.p.A.”, con efficacia dal 15.01.2024 (che si allega);

**VISTE** le fatture elettroniche presentate dalla ditta **Enilive S.p.A.**, con **codice fiscale 11403240960**, con sede in Roma viale **Giorgio Ribotta 51**:

<b>SETTORE TECNICO</b>	<i>fattura n°</i>	1990033 6	<i>de</i> <i>l</i>	20.06.2024	€.	21.751,15
<b>PARCHI E GIARDINI</b>						
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>						
<b>SEGRETERIA</b>						
<b>SOCCORSO CIVILE</b>						
<b>POLITICHE SOCIALI</b>						
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<i>fattura n°</i>	1990033 7	<i>de</i> <i>l</i>	20.06.2024	€.	4.933,70
<b>SERVIZIO IDRICO</b>						
<i>Sommano</i>					€.	26.684,85

**PRESO ATTO** che la fornitura è stata resa nella quantità, qualità e tempi pattuiti;

**ATTESO** che si è proceduto alla verifica:

- della regolarità contributiva (DURC On Line) con protocollo INAIL\_43481536;
- dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010, come da dichiarazione acquisita al protocollo del Comune in data n. **12950** del **04.07.2024**;
- che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973 (verifica Equitalia) n. **202400002637871** del **04.07.2024**;

la cui documentazione allegata costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DATO ATTO** che si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente);

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € **26.684,85**;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., è il Geom. Delmonte Antonio;

**RITENUTO** che 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;

## VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2024/2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 – Aggiornamento Nota DUP 2024/2027 – Nota integrativa al bilancio, Piano degli Indicatori e relativi allegati (Schemi D.Lgs. 118/2011);
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 15.02.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2024/2026;
- le successive deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, relative a tutte le variazioni di bilancio 2024/2026 effettuate;

## VISTI:

1. l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
2. il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
3. il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
4. la Legge Regionale n. 44/91;
5. lo Statuto del Comune;
6. il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
7. il Regolamento di Contabilità;
8. il Regolamento dei controlli interni;
9. il Provvedimento Sindacale n. 44 del 16 novembre 2022 con il quale è stato nominato l'Arch. Vena Giovanni, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica, Commercio e Attività Produttive e della relativa posizione organizzativa n. 5 (Politiche di Gestione - Sviluppo del Territorio, dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico), ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis della Legge 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
2. di liquidare, l'importo complessivo di **€. 26.684,85** IVA e accisa compresa, di cui alle predette fatture elettroniche, alla ditta **Enilive S.p.A.**, (CIG ZF13DE97A0);
3. di accreditare alla ditta **Enilive S.p.A.**, l'importo di **€. 26.684,85**, con le modalità richieste dalla ditta con dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 04.07.2024 al n. 12950;
4. dare atto che la somma da liquidare trova copertura finanziaria:

<b>SETTORE TECNICO</b>		
Capitolo 4730/0, Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 142/2024	€.	3.945,78
<b>PARCHI E GIARDINI</b>		
Capitolo 30130/0, Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 143/2024	€.	6.905,13
<b>SERVIZIO IDRICO</b>		

Capitolo 28330/0, Missione 09, Programma 04, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 144/2024	€.	4.933,70
<b>SEGRETERIA</b>		
Capitolo 1130/0, Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 145/2024	€.	2.959,34
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>		
Capitolo 9430/0, Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 146/2024	€.	5.721,39
<b>SOCCORSO CIVILE</b>		
Capitolo 27433/0, Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 147/2024	€.	1.479,67
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>		
Capitolo 230/0, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macro 103, Piano finanziario U.1.03.01.02.002, impegno n. 148/2024	€.	739,84
Sommano	€.	26.684,85

dando atto che la stessa è contenuta nello stanziamento di spesa previsto del Bilancio di previsione 2024/2026, anno **2024**.

5. di portare in economia le somme residue come di seguito:

- Capitolo 4730 impegno 142/2024 euro 54,22;
- Capitolo 30130 impegno 143/2024 euro 94,87;
- Capitolo 28330 impegno 144/2024 euro 66,30;
- Capitolo 1130 impegno 145/2024 euro 40,66;
- Capitolo 9430 impegno 146/2024 euro 78,61;
- Capitolo 27433 impegno 147/2024 euro 20,33;
- Capitolo 230 impegno 148/2024 euro 10,16.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  DELMONTE ANTONIO	IL RESPONSABILE DEL SETTORE  ARCH. VENA GIOVANNI *
---	--

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



## **Comune di Gangi**

### ***Città Metropolitana di Palermo***

DETERMINA N. 87 / REGISTRO SETTORE TECNICO URBANISTICA  
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
NUMERO REGISTRO GENERALE 902 DEL 23 luglio 2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE a saldo, per la fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali, mediante buoni acquisto tramite ordine diretto attraverso la Consip s.p.a. – Codice CIG ZF13DE97A0

#### **SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000.

Gangi, li 23/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
SPALLINA ALESSIO \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**Comune di Gangi**  
***Provincia di Palermo***

DETERMINA N. 87 / REGISTRO SETTORE TECNICO URBANISTICA  
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE a saldo, per la fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali, mediante buoni acquisto tramite ordine diretto attraverso la Consip s.p.a. – Codice CIG ZF13DE97A0

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 18/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ARCH. VENA GIOVANNI \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa