



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
III Settore Servizi Tecnici**

n. 3083 del 30 NOV. 2023

Città di Modica

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CARBURANTI DITTA ENI S.P.A. FATTURA N. 19901323 DEL 14.11.2023.

CIG Z463C80F85.

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 02.10.2023 con determinazione n. 2534 è stata impegnata la spesa per la fornitura di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2023, per il 4[^] impegno per un importo di €.10.000,00;

Che si è proceduto attraverso affidamento con convenzione CONSIP, ad affidare la fornitura di che trattasi alla ditta ENI Sustainable Mobilityn, con determina n. 2695 del 16.10.2023;

Che la ditta ENI Sustainable Mobilityn, risulta essere in regola con i versamenti contributivi, visto il D.U.R.C. rilasciato in data 27.08.2023 con esisto positivo e con validità fino al 25.12.2023;

Che in data 13.11.2023 sono pervenuti tramite la AMA Group srl buoni carburanti per l'importo nominale di €.10.000,00;

Vista la fattura elettronica n. 19901323 del 14.11.2023 dell'importo di €. 9.873,17;

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

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di €. 9.873,17, alla ditta ENI Sustainable Mobilityn, a saldo della fornitura relativa ai buoni effettuata, entro 30 giorni ossia il 14.12.2023;

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. Visto il Durc avente validità fino al 25.12.2023;
3. Visto che la somma necessaria risulta impegnata con Determina n. 2534 del 02.10.2023, impegno n. 1871/ 2023;
4. Di liquidare, alla ditta ENI Sustainable Mobilityn con sede a Roma viale Giorgio Ribotta n. 51 – partita iva 11403240960, la fattura n. 19901323 del 14.11.2023 dell'importo di €. 9.873,17, in dipendenza del credito vantato in forza della fornitura di carburante effettuata per i mezzi comunali;
5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2023;
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico, CODICE IBAN : BE38968190860272;
7. 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 ENI Sustainable Mobilityn;
8. 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 dell'U.O. n.6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

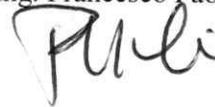
- Vista** la superiore proposta di determinazione formulata dal responsabile dell'U.O. n.6, in posizione di E.Q. per Manutenzione e Randagismo, geom Giorgio Scollo;
- Preso atto** di doversi provvedere in merito;
- **Richiamato** il proprio Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato 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 richiamare tutto quanto in premessa per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Visto il Durc avente validità fino al 25.12.2023;

3. Visto che la somma necessaria risulta impegnata con Determina n. 2534 del 02.10.2023, impegno n. 1871/ 2023;
4. Di liquidare, alla ditta ENI Sustainable Mobilityn con sede a Roma viale Giorgio Ribotta n. 51 – partita iva 11403240960, la fattura n. 19901323 del 14.11.2023 dell'importo di €. 9.873,17, in dipendenza del credito vantato in forza della fornitura di carburante effettuata per i mezzi comunali;
5. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2023;
6. Di dare mandato agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico, CODICE IBAN : BE38968190860272;
7. 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 ENI Sustainable Mobilityn;
8. 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 Paolino



ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N. <i>3088</i> del <i>30/11/2023</i>	
BENEFICIARIO	<i>ENI Sustainable Mobility</i>
INDIRIZZO	<i>Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 51</i>
P.IVA/CODICE FISCALE	<i>partita IVA n. 11403240960</i>
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	<i>€ 9.873,17, non soggetto IVA</i>
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	<i>CIG " Z463C80F85 "</i>
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	<i>ART. 50 D. LGS n. 36/2023</i>
SETTORE COMPETENTE	<i>III Settore Servizi Tecnici -Autoparco</i>
RESPONSABILE DEL SETTORE	<i>Ing. Francesco Paolino</i>

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	Intervento/Capitolo	Esercizio
1841/2023	27/9/23	€ 9.873,17	34015	2023
Missione	Programma	Titolo	Decref.	
4	6	1	103	

Modica, 22/11/2023

Renzo Di Angelo

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.

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, 22/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 DIC. 2023 al 16 DIC. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione