



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
III Settore Servizi Tecnici**

n. 297 del - 9 FEB. 2024

Città di Modica

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CARBURANTI DITTA ENILIVE S.P.A. FATTURA N. 19899183 DEL 24.01.2024.

CIG Z813D2E771.

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 15.11.2023 con determinazione n. 2955 è stata impegnata la spesa per la fornitura di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2023, per il 5[^] ed ultimo impegno per un importo di €.10.950,00;

Che si è proceduto attraverso affidamento con convenzione CONSIP, ad affidare la fornitura di che trattasi alla ditta ENI Sustainable Mobilityn, con determina n. 3111 del 01.12.2023;

Che in data 13 dicembre 2023 l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ENI Sustainable Mobilityn ha deliberato la variazione della denominazione sociale in Enilive Spa con efficacia dal 15 gennaio 2024, mantenendo la p.i., codice destinatario, coordinate bancarie e sede legale, giusta comunicazione assunta agli atti di questo Ente in data 29.01.2024, prot. n. 5218;

Che la ditta Enilive Sustainable Mobilityn, risulta essere in regola con i versamenti contributivi, visto il D.U.R.C. rilasciato in data 25.01.2024 con esito positivo e con validità fino al 23.04.2024;

Che in data 23.01.2024 sono pervenuti tramite la AMA Group srl buoni carburanti per l'importo nominale di €.10.950,00;

Vista la fattura elettronica n. 19899183 del 24.01.2024 dell'importo di €. 10.799,17;

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;

Preso atto che la spesa di cui alla presente liquidazione è stata effettuata entro il 31.12.2023;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di €. 10.799,17, alla ditta Enilive spa, a saldo della fornitura relativa ai buoni effettuata, entro 30 giorni ossia il 24.02.2024;

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;

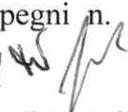
Visto l'O.R.E.L.;

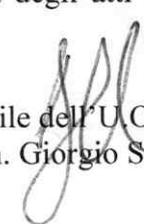
Vista la L. R. n. 48/91;

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 €. 10.779,17 risulta impegnata con Determina n. 2955 del 15.11.2023, impegni n. 2116-2117-2118/ 2023 ~~somma da reimputare nel bilancio~~ ^{della} ~~dell'anno 2024;~~ 
3. Di liquidare, alla ditta Enilive spa con sede a Roma viale Giorgio Ribotta n. 51 – partita iva 11403240960, la fattura n. 19899183 del 24.01.2024, dell'importo di €. 10.779,17, 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 ex ENI Sustainable Mobility;
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 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. 19899183 del 24.01.2024 dell'importo di €. 10.779,17, 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 Paolino



ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N. 297 del 09.02.2024	
BENEFICIARIO	ENI LIVE SPA
INDIRIZZO	Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 51
P.IVA/CODICE FISCALE	partita IVA n. 11403240960
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 10.799,17, non soggetto IVA
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG " Z813D2E771 "
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	Intervento/Capitolo	Esercizio
2116 /23	14/11/23	E 10.000,00	3400/5	2023
2117 /23	✓ ✓	E 5.000,00	5810/5	2023
2118 /23	✓ ✓	E 299,14	5510/5	2023

Modica, 02/02/2024

Anna D'Adda

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, 08/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 FEB, 2024 al 28 FEB, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione