



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO N. 1

PARTITA I.V.A. 00347890832
Tel./Fax 0942 756947

E mail : pmsantalessios@alice.it
PEC: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 277

del 10-09-19

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 19902194 del 02/08/2019 relativa alla fornitura di buoni carburante per i mezzi comunali e per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale ,tramite convenzione CONSIP.Carburanti rete- Buoni acquisto 7- Attivazione lotto 1"- Ditta "ENI S.P.A." con sede a Roma-Piazza Enrico Mattei 11.
Partita IVA: 00905811006- CIG Z20295BF27

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

che questo Comune dispone di un parco veicoli a motore e precisamente: autoveicolo targato DW134GF , autovettura Fiat Panda targata BS E15791 in dotazione all'Ufficio Tecnico, Fiat Punto targata YA647AA (ex EJ641XT) , motocicli Piaggio targati CJ27310 e CJ27311 in dotazione alla Polizia Municipale;

Considerato che per l'espletamento dei servizi comunali e della Polizia Municipale si è reso necessario procedere all'acquisto di buoni carburante per i veicoli in dotazione al Comune tramite convenzione CONSIP, denominata "CARBURANTI RETE " ,buoni acquisto 7, lotto 1-2-3 fornito dalla società "ENI s.p.a". con sede legale a Roma ,piazza Enrico Mattei n. 11, Partita IVA 00905811006;

Visto l'ordine di acquisto n. 5056618; relativo alla fornitura di 52 buoni carburante di cui n. 46 di benzina e n. 06 di gasolio di valore nominale di € 50,00 ciascuno;

Considerato che i buoni carburante descritti nella convenzione con la società ENI S.P.A. hanno i seguenti codici:

- BA7_L1_B-50-S per buoni benzina;
- BA7_L1_G_S per buoni gasolio;

Vista la delibera di G.M. n. 103 del 23/07/2019 , immediatamente esecutiva, con la quale veniva assegnata allo scrivente ufficio la risorsa economica di € 2.600,00 per la fornitura di carburante per i veicoli comunali;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area di Vigilanza n. 224 del 29/07/2019 con la quale veniva impegnata la predetta somma e contestualmente veniva affidato alla società ENI s.p.a " con sede legale a Roma ,piazza Enrico Mattei n. 11, la fornitura di n. 52 buoni carburante, tramite convenzione CONSIP, giusto ODA n. 5056618 ;

Vista la fattura elettronica n. 19902194 del 02/08/2019, di € 2.561,08 relativa alla fornitura di che trattasi , trasmessa dalla società ENI S.P.A acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 6008 del 06/08/2019;

Considerato che la predetta fattura è senza IVA , per esclusione ,ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20/10/1972 n.633 e successive modificazioni e pertanto non si applicano le norme previste dallo " Split Payment" ;

Considerato che la consegna dei buoni carburante è stata effettuata in data 02/08/2019 , come si evince dalla bolla di consegna n. 26467 di pari data;

Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. dell'art. 3 della legge n.136/2010;

Vista la regolarità del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), prot. INAIL_17636195 del 01/08/2019 con scadenza 29/11/2019;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Atteso che il Codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza è Z20295BF27;

Vista la determina sindacale n. 17 del 31/12/2018 , di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

Vista la L.R. n. 23/98 ;

DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)Di liquidare alla società "ENI S.P.A DIVISIONE REFINING E MARKETING", con sede legale a Roma Piazzale Enrico Mattei n. 11, partita IVA 00905811006, la somma di € 2.561,08 giusta fattura elettronica n. 19902194 del 02/08/2019, relativa alla fornitura di n. 52 buoni carburante per i mezzi comunali e per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale ;

3)Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

4) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;

5)Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

S.Alessio Siculo li 10/09/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Isp. Capo Salvatore D'Agata



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 20/09/19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2.561,08
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.999

Codice 03.01-1.03.02.99999

Competenza X

Competenza X

Residui _____

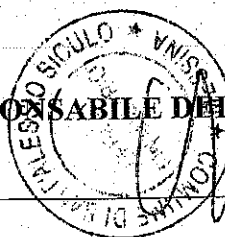
Residui _____

Intervento IMP. 10

Intervento IMP. 108

Li 10-9-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



PROV. 6008 DEL 06/08/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00484960588**
Progressivo di invio: **0007200523**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **7OLB15**
Telefono del trasmittente: **0659825722**
E-mail del trasmittente: **Fatture_Dispatching_RM@eni.com**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00905811006**
Codice fiscale: **00484960588**
Denominazione: **ENI S.P.A. REFINING & MARKETING**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE GIORGIO RIBOTTA,51**
CAP: **00144**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **756453**
Capitale sociale: **4002883876.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO 1**
CAP: **98030**
Comune: **SANT ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD05** (nota di debito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-08-02** (02 Agosto 2019)
Numero documento: **19902194**
Importo totale documento: **2561.08**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5056618**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE92950909**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **6467**
 Data DDT: **2019-08-02** (02 Agosto 2019)

Dati relativi al trasporto**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **BCA GASOLIO AG E 50**
 Quantità: **185.870**
 Unità di misura: **LITRI**
 Valore unitario: **1.588380**
 Valore totale: **295.23**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LAR**
 Valore testo: **007203261626**
 Tipo dato: **UAR**
 Valore testo: **007203261631**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **NUMERO BUONI: 6**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 24-07-2019**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,61400**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,02560**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,58838**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **CANALE DISTRIBUTIVO: VN**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **TIPO ESENZIONE: B3**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **CODICE CLIENTE: 0001849739**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **NUMERO LOTTO: 1**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **INTERL.: SALVATORE D'AGATA**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **IN CASO DI ATTIVAZIONE DIFFERITA, I BUONI ELETTRONICI**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **SARANNO ATTIVATI ENTRO 30 MINUTI DALLA DATA E ORA RICHIESTI.**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **FATTURAZIONE SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.2**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **DEL D.P.R. 20/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICHE**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **Imposta di bollo assolta art.6 del D.M. del 17.6.2014**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BCA BENZINA AG E 50**
 Quantità: **1333.330**
 Unità di misura: **LITRI**
 Valore unitario: **1.699380**
 Valore totale: **2265.83**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LAR**
Valore testo: **006901358650**
Tipo dato: **UAR**
Valore testo: **006901358695**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **NUMERO BUONI: 46**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 24-07-2019**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,72500**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,02560**
Tipo dato: **Rif. vari**
Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,69938**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**
Totale imponibile/importo: **2561.08**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **IVA**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2019-09-01 (01 Settembre 2019)**
Importo: **2561.08**
Codice IBAN: **BE38968190860272**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it