



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI CULT.SPORTIVI**

## **Determinazione Dirigenziale n. 130 del 19/05/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI CARBURANTI.**

IL RESPONSABILE DI AREA

**Premesso:**

Che il Comune di Taormina è in possesso di un parco macchine per lo svolgimento dei servizi di rappresentanza, polizia municipale, protezione civile, ufficio tecnico ecc.....;

Che per poter garantire il normale funzionamento degli automezzi occorre provvedere all'acquisto di buoni carburante;

Che questo Ente a suo tempo ha aderito alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. con delibera di G.M. n. 281 del 03.08.2001;

Che tra le convenzioni attive della Consip S.p.A. è in vigore la “ Convenzione per la fornitura di carburante mediante buoni acquisto e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e smi e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 lotto 1 , stipulata in data 26 giugno 2008, con la ditta ENI spa – Divisione Refining & Marketing, sede legale Roma, Piazzale E. Mattei, 1, P.IVA 00905811006;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 17/03/2017 con la quale venivano assegnate le risorse finanziarie per garantire il servizio autoparco;

Vista la Determina Dirigenziale n. 67 del 23/03/2017 con la quale sono state impegnate le somme per l'acquisto dei buoni carburante mediante Consip S.p.A.;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione in favore della ditta ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, sede legale Roma, Piazzale E Mattei, 1, P. IVA 00905811006, della fattura n.TD 01 del 30/03/2017, per un importo di € **11.426.16**;

**Visti:**

l'art. 6 della L. 127/97 recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1 della C.R. 23/1998

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;

Il bilancio dell'Ente, in corso di formazione

lo Statuto dell'Ente;

Visto il CIG ZF41DEE001

Il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva)

Vista la richiesta ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73 del 17.02.2015 con la quale la ditta risulta un soggetto non inadempiente;

**DETERMINA**

**Liquidare** la fattura n. TD 01 del 30/03/2017, per un importo di € **11.426.16** dando atto che la spesa è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 67 del 23/03/2017 ai seguente codici:

missione 01 –programma 0101 – macroaggregato 1.3 44/17 € 1.000,00

missione 01 –programma 0102 – macroaggregato 1.3 46/17 € 3.000,00

missione 01 –programma 0106 – macroaggregato 1.3 47/17 € 1000,00

missione 03 –programma 0301 – macroaggregato 1.3 48/17-51/17 € 5.500,00

missione 09 –programma 0905 – macroaggregato 1.3 49/17-103/17€ 1.000,00

per un totale complessivo di € 11.426,16;

1. **Dando atto** che la spesa di cui al presente provvedimento riguarda servizi espressamente previsti per legge, e che la superiore liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento rivestono carattere di assoluta urgenza trattandosi di acquisto buoni carburante per gli automezzi che espletano servizi di Polizia Municipale e servizi vari del Bilancio dell'Ente Gestione pubblicato ai sensi del D.lgs

33/2013.

2. **Emettere** relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario intestato alla ditta ENI S.p.A.  
– Divisione Refining & Marketing, sede legale Roma, Piazzale E. Mattei, 1, P.IVA00905811006,  
conto corrente n. 42261, ABI 01005, CAB 01600 CIN “C” – IT 31 – **IBAN IT  
31C010050160000000042261**, a saldo della fattura sopra citata.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(COCO GIOVANNI)  
con firma digitale**