Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano

Selinunte

XII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Corpo Polizia Municipale

♦♦♦♦♦

Responsabile Direzione Organizzativa: **Dott. Vincenzo Bucca**

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 72 del 29.08.2019

Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli della Polizia Municipale – Convenzione Consip - Ditta Eni S.P.A
CIG: ZD928875C4

n.	Uffici destinatari	data	Firma ricevuta
1	**Sindaco**		
2	**X Direzione "Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle Risorse**		
4	**Registro unico delle Determinazioni Dirigenziali**		
5	**Albo Pretorio on line**		

Il Responsabile del Procedimento

Dott. V.Bucca

Assunto impegno n. del
Sull'intervento n.
Cap. P.E.G. n.
Fondo Risultante €
Imp. Precedente €
Imp. Attuale €
Disp. Residua €
Il Responsabile

Il Comandante

Premesso che si è reso necessario provvedere all'acquisto del carburante occorrente ai veicoli in dotazione alla Direzione Organizzativa XII - Polizia Municipale;
Atteso che si è provveduto a verificare le convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero e dell'Economia per il tramite del sito istituzionale denominato " www.acquistinretepa.it" ;
Considerato che a seguito di tale verifica è risultata attiva la convenzione denominata "Carburanti Rete –Buoni Acquisto 7 ", stipulata dalla Consip S.p.A. con la ENI S.p.A.;
Rilevato che si è provveduto ad aderire al lotto 1 di detta convenzione e ad impegnare le somme necessarie alla fornitura di n. 200 buoni carburante con la determinazione Dirigenziale n. 40 del 14.06.2019**;**
Appurato che la ditta ENI S.p.A. ha provveduto, a seguito specifico ordinativo, alla fornitura di n. 200 buoni carburante dal valore nominale di € 50,00 cadauno;
Constatato che la ditta E.N.I. S.p.A. ha provveduto a trasmettere la fattura elettronica n. 19902075 del 24.07.2019 recante un ammontare complessivo di € 9.852,33, regolarmente acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 30250/2019, allegata al presente provvedimento, agli atti d'ufficio, e corredata del visto per la regolare fornitura da parte del responsabile del servizio PM.;
Ritenuto opportuno e necessario liquidare e pagare la complessiva somma di € 9.852,33 in favore della ditta ENI S.p.A., giusta fattura in premessa citata;
Verificato che trattasi di fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/72 n. 633 e successive modifiche;
Preso atto che con D.P.R. del 7/06/2017 questo Ente veniva sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con successiva deliberazione, la n. 1 del 16/06/2017, si insediava la Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria dell'Ente;
Assodato che l'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011 dispone l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la direttiva in merito della Commissione Straordinaria, giusto prot. n. 36337 del 4/10/2017;
Stabilito che l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 sancisce come la documentazione antimafia anzidetta non vada richiesta nei casi di rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
Provato che la ditta E.N.I. S.p.A. risulta essere società partecipata e controllata, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 2) del C. C., dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come si evince dalla dichiarazione allegata, resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, a firma del Dott. Roberto Ulissi, nella sua qualità di Direttore Affari Societari e Governance di ENI S.p.A;
Vista la regolarità del DURC, giusto protocollo INAIL n. 17636195 , con scadenza validità 29.11.2019;
Visto il CIG n. **ZD928875C4**;
Visti gli articoli 107 e 184 del T.U.E.L;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari;
Riconosciuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente trascritto:

1. Liquidare e pagare alla Ditta ENI S.p.A., Divisione Refining & Marketing, la complessiva somma di € 9.852,33 giusta fattura in premessa citata, identificativo ordine di acquisto n. 5020385, per la fornitura di n. 200 buoni carburante, dal valore nominale di € 50,00 cadauno, per i veicoli in dotazione alla Direzione Organizzativa XXII - Polizia Municipale;
2. Autorizzare la Direzione Organizzativa Programmazione Finanziaria, Risorse Umane e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta ENI S.p.A., Divisione Refining & Marketing, P. IVA 00484960588, con sede in via Laurentina, 449 a Roma, con accredito sulle coordinante bancarie indicate nella fattura di che trattasi;

3. Dare atto che le somme in questione sono state impegnate con il provvedimento dirigenziale n. 40 del 16.06.2019 e che trattasi di fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/72 n. 633 e successive modifiche;
4. ATTESTANDO, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale;
5. CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell'Ente;
6. Trasmettere la presente determinazione direzionale all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Comandante P.M.

Dott. Vincenzo Bucca