



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



## Settore IV - Urbanistica Ufficio Edilizia Privata

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Reg. Sett. N. 103 del 18/07/2025**

**Reg. Gen. N. 436 del 06/08/2025**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENILIVE SPA PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ELETTRONICI IN 'ACCORDO QUADRO' ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 'CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2', MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 8619806 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 19900248 DEL 11/07/2025.
-----------------	--

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENILIVE SPA PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ELETTRONICI IN 'ACCORDO QUADRO' ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 'CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2', MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 8619806 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 19900248 DEL 11/07/2025.

## **Il Responsabile del Settore IV - Urbanistica**

**Richiamati** i precedenti atti tecnici – amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto;

**Visto** la Legge 142/1990 per come recepita con la L.R. n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 6 comma 2, della Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la delibera di G.M. n. 140 del 27/06/2025, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico parte delle somme necessarie per procedere all'affidamento della fornitura indicata in oggetto, pari ad €. 5.000,00 IVA compresa.

**Vista** la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 86/355 del 10/07/2025 procedura affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l'affidamento delle forniture di importo inferiore a centoquarantamila euro, inerente la fornitura de quo;

**Rilevato** che con la ditta ENILIVE S.P.A. con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 – 00100 Roma- P. IVA/C.F. 11403240960, era è stata attivata la procedura su portale ACQUISTINRETEPA mediante **Ordine Diretto di Acquisto** attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), ex **art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023 e s.m. giusta** procedura di acquisto n. **1172212**– Ordinativo esecuzione immediata n. **8619806** per numero 100 buoni carburante elettronici del valore nominale cadauno da €. 50,00 con ENI nel modulo d'ordine nel limite dell'importo, al lordo del ribasso praticato per convenzione, pari ad € 5.000,00, affidando alla società "ENILIVE S.P.A." con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 – 00100 Roma- P. IVA/C.F. 11403240960, la fornitura de quo;

**Visto** che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €. 5.000,00 sul capitolo n.101202011, Imp. n. 65892/0/2025;

**Che** la ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura di cui in oggetto, il cui importo ascende ad €.4.927,38 non soggetto ad IVA;

**Vista** la fattura n. 19900248 dell'11/07/2025 dell'importo di €. 4.927,38 (non soggetta ad IVA) presentata dalla ditta "ENILIVE S.P.A." con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 – 00100 Roma- P. IVA/C.F. 11403240960 come sopra oggettivato;

**Visto** che per la liquidazione dell'intervento di cui in oggetto, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o €. 4.927,38 da liquidare alla ditta ENILIVE SPA per la fornitura eseguita;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall' INPS\_45535793 Data richiesta 18/04/2025 Scadenza validità 16/08/2025;

**Visto** il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come recepito in Sicilia;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2025, con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione esercizio 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 7 del 16.06.2025 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

## D E T E R M I N A

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€. 4.927,38**, (non soggetta ad IVA) in favore della ditta ENILIVE SPA come individuata in premessa, per la fornitura eseguita, giusta fattura n. 19900248 del 11/07/2025, così come segue:
  - a) €4.927,38 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di **€. 4.927,38** per la fornitura de quo sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di settore;
4. **di dare mandato**, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di **€ 72,62** quale differenza tra la somma assegnata ed impegnata pari ad € 5.000,00, di cui alla delibera di G.M. n. 140 del 27/06/2025 sopra indicata ed il costo della fornitura pari ad € 4.927,38, costituendo tale somma (€ 72,62) economia di spesa;
5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, alla Enilive S.p.A., al Responsabile Area Servizi finanziari, al Responsabile Settore Tecnico Urbanistica e Segreteria.

2025	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>19900248</b> del 11/07/2025	<b>Enilive S.p.A./19900248-2025/4927,38 BCA GASOLIO AG E 50</b>		<b>€ 4.927,38</b>
<b>Capitolo</b> 2025/101202011 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			
<b>Impegno</b> 2025.65892 - ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ELETTRONICI IN ACCORDO QUADRO ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQ		<b>Atto amministrativo</b> Det. Settore IV - Urbanistica 355 del 01/07/2025	
<b>Beneficiario</b> ENILIVE S.P.A.		<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	

**4.927,38**

**L'operatore Esperto**  
F.to Ornella Sirna

**Il Responsabile**  
**Settore IV - Urbanistica**  
Arch. Mario Messina  
*(Firmato Digitalmente)*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 52**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Privata**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENILIVE SPA PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ELETTRONICI IN 'ACCORDO QUADRO' ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 'CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2', MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 8619806 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 19900248 DEL 11/07/2025.**

Nr. adozione settore: **103** Nr. adozione generale:

Data adozione: **18/07/2025**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **18/07/2025**

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 52**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Privata**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENILIVE SPA PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE ELETTRONICI IN 'ACCORDO QUADRO' ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 'CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2', MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 8619806 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 19900248 DEL 11/07/2025.**

Nr. adozione settore: **103** Nr. adozione generale: **436**

Data adozione: **18/07/2025**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **18/07/2025**

Il Responsabile di Settore  
Arch. Mario Messina

## Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/08/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 06/08/2025