



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 Servizi Esterni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 98 del 05/05/2026

Reg. Gen. N. 314 del 06/05/2026

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. 9039138 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 19899874 DEL 15/04/2026. CIG: BA40FAFDE2.
-----------------	---

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. 9039138 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 19899874 DEL 15/04/2026. CIG: BA40FAFDE2.

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. 86 del 03.04.2026, 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. 61/225 del 08.04.2026 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 – 0060 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. 1534451– Ordinativo esecuzione immediata n. **9039138** 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 – 0060 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.10450341, Imp. n. 596/0 - 2026;

Che la ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura di cui in oggetto, il cui importo ascende ad €.4.909,85 non soggetto ad IVA;

Vista la fattura n. 19899874 del 15/04/2026 dell'importo di €. 4.909,85 (non soggetta ad IVA) presentata dalla ditta "ENILIVE S.P.A." con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 – 0060 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:

- €. 4.909,85 da liquidare alla ditta ENILIVE SPA per la fornitura eseguita;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS_50323061 Data richiesta 13/04/2026 Scadenza validità 11/08/2026;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

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;

Visto il Bilancio di Previsione Esercizio 2026 e Bilancio Pluriennale 2026-2028, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2026, esecutivo;

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 **€. 4.909,85**, (non soggetta ad IVA) in favore della ditta ENILIVE SPA come individuata in premessa, per la fornitura eseguita, giusta fattura n. 19899874 del 15/04/2026, così come segue:

a) €.4.909,85 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 **€. 4.909,85** per la fornitura de quo sull'impegno n. 596/0 – 2026 capitolo n.10450341, 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 **€ 90,15** quale differenza tra la somma assegnata ed impegnata pari ad € 5.000,00, di cui alla delibera di G.M. n. 86 del 03.04.2026 sopra indicata ed il costo della fornitura pari ad €. 4.909,85, costituendo tale somma (€.90,15) 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.

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
19899874 del 15/04/2026	Enilive S.p.A./19899874-2026/4909,85 BCA GASOLIO AG E 50		€ 4.909,85
Capitolo	2026/104503041 - SPESE PER LA REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 6/97		
Impegno	2026.596 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 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	Atto amministrativo Det. Settore IV - Urbanistica 225 del 07/04/2026	
Beneficiario	ENILIVE S.P.A.	Modalità di pagamento BONIFICO	

4.909,85

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 191**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

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. 9039138 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 19899874 DEL 15/04/2026. CIG: BA40FAFDE2.**

Nr. adozione settore: **98** Nr. adozione generale:

Data adozione: **05/05/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Esterni)

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 **05/05/2026**

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 191

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

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. 9039138 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 19899874 DEL 15/04/2026. CIG: BA40FAFDE2.**

Nr. adozione settore: **98** Nr. adozione generale: **314**

Data adozione: **05/05/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Esterni)

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 **05/05/2026**

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 **06/05/2026**

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 06/05/2026