



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 4 Urbanistica

UFF. SERV. ESTERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 48 del 15.04.2025

Reg. Gen. N. 218 del 16.04.2025

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 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)', (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) - PAGAMENTO FATTURA NR. 19899638 DEL 02/04/2025. CIG: B619F2491B
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno quindici nel mese di aprile, nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 4 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. 59 del 17.03.2025, 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. 33/179 del 08.04.2025 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. **1053364** – Ordinativo esecuzione immediata n. **8448357** 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 di cui €. 4.400,00 sul cap. n.10120203-1, Imp. n. 490/2025 e quanto ad €. 600,00 sul cap. n. 10120204-1 impegno n. 491/2025;

Che la ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura di cui in oggetto, il cui importo ascende ad €.4.928,86 non soggetto ad IVA;

Vista la fattura n. 19899638 del 02/04/2025 dell'importo di €. 4.928,86 (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 €. 4.928,86 da liquidare alla ditta ENILIVE SPA per la fornitura eseguita;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall' INPS_44003051 Data richiesta 19/12/2024 Scadenza validità 18/04/2025;

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. 9 del 17.11.2024 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 €. **4.928,86**, (non soggetta ad IVA) in favore della ditta ENILIVE SPA come individuata in premessa, per la fornitura eseguita, giusta fattura n. 19899638 del 02/04/2025 che si allega in piattaforma, così come segue:
 - a) €.4.928,86 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 €. **4.928,86** 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 € **71.14** quale differenza tra la somma assegnata ed impegnata pari ad € 5.000,00, di cui alla delibera di G.M. n. 59 del 17.03.2025 sopra indicata ed il costo della fornitura pari ad €. 4.926,06, costituendo tale somma (€ 71.14) 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.

IL Responsabile Settore Tecnico Urbanistica

f.to (Arch. Mario Messina)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “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 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)', (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) - PAGAMENTO FATTURA NR. 19899638 DEL 02/04/2025. - CIG: B619F2491B”, SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10120203 - 1 impegno n. 490 2025 per € 4.400,00 N.10120204-1- impegno 491 2025 per € 600,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 16.04.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “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 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)', (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) - PAGAMENTO FATTURA NR. 19899638 DEL 02/04/2025. - CIG: B619F2491B”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 28.04.2025 al 13.05.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 28.04.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to Triscari Maurizio

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'