



# 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. 26 del 23/02/2026**

**Reg. Gen. N. 110 del 23/02/2026**

<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. 19899383 DEL 13/02/2026.
-----------------	--

**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. 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. 19899383 DEL 13/02/2026.

## **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. 21 del 02.02.2026, 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 €3.000,00 IVA compresa.

**Vista** la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 16/56 del 04/02/2026 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. 1262691– Ordinativo esecuzione immediata n. **8941998** per numero 60 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 € 3.000,00, 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 €. 3.000,00 sul capitolo n.101202031, Imp. n. 218/0 - 2026;

**Che** la ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura di cui in oggetto, il cui importo ascende ad €2.934,64 non soggetto ad IVA;

**Vista** la fattura n. 19899383 del 13/02/2026 dell'importo di €. 2.934,64 (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:

- €. 2.934,64 da liquidare alla ditta ENILIVE SPA per la fornitura eseguita;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_52092634 data richiesta 14/12/2025 e scadenza validità 13/04/2026;

**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 decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'Interno (G.U. n. 302 del 31.12.2025) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2026;

**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 **€ 2.934,64**, (non soggetta ad IVA) in favore della ditta ENILIVE SPA come individuata in premessa, per la fornitura eseguita, giusta fattura n. 19899383 del 13/02/2026, così come segue:
  - a) €2.934,64 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 **€ 2.934,64** per la fornitura de quo sull'impegno n. 218/0 – 2026 capitolo n.101202031, 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 **€ 65,36** quale differenza tra la somma assegnata ed impegnata pari ad € 3.000,00, di cui alla delibera di G.M. n. 21 del 02/02/2026 sopra indicata ed il costo della fornitura pari ad €. 2.934,64, costituendo tale somma (€. 65,36) economia di spesa;

**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:
19899383	Enilive S.p.A./19899383-2026/2934,64 BCA GASOLIO AG E 50		€ 2.934,64
del 13/02/2026			
Capitolo			
2026/101202031 - SPESE VARIE D'ESERCIZIO I			
Impegno		Atto amministrativo	
2026.218 - SPESE VARIE D'ESERCIZIO I		del	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
ENILIVE S.P.A.		BONIFICO	

2.934,64

**Il Responsabile**

**Settore IV - Urbanistica**

Arch. Mario Messina

*(Firmato Digitalmente)*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 68**

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. 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. 19899383 DEL 13/02/2026.**

Nr. adozione settore: **26** Nr. adozione generale:

Data adozione: **23/02/2026**

## 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 **23/02/2026**

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 68**

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. 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. 19899383 DEL 13/02/2026.**

Nr. adozione settore: **26** Nr. adozione generale: **110**

Data adozione: **23/02/2026**

## 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 **23/02/2026**

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 **23/02/2026**

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 23/02/2026