



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. 172 del 03/08/2026

Reg. Gen. N. 535 del 03/08/2026

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENILIVE S.P.A. DELLA FATTURA RELATIVA ALL'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 3, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). PAGAMENTO FATTURA A SALDO N. 19900599 DEL 27/07/2026.
-----------------	--

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENILIVE S.P.A. DELLA FATTURA RELATIVA ALL'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 3, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). PAGAMENTO FATTURA A SALDO N. 19900599 DEL 27/07/2026.

Il Responsabile del Settore IV - Urbanistica

Premesso che

- con deliberazione di G.M. n. 189 del 14/07/2026 sono state assegnate le somme necessarie, pari a €3.000,00 IVA compresa, per l'esecuzione della fornitura in oggetto;
- con determina n. 153/501 del 16/07/2026 è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, alla ditta "ENILIVE S.P.A." con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 – 00100 Roma- P. IVA/C.F. 11403240960, 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;
- con la medesima determina è stata impegnata la somma complessiva di € 3.000,00 sul capitolo 104503041, impegno n. 1196/2026;
- la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura 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 3";
- è stata emessa la fattura n. 19900599 del 27/07/2026 dell'importo complessivo di € 2.943,11 (non soggetta ad IVA);
- è stato acquisito il DURC regolare (INPS_50323061 Data richiesta 13/04/2026 Scadenza validità 11/08/2026);

Visti

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
- il bilancio di previsione esercizio 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2026, esecutivo;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 9 del 13.07.2026, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile Settore Tecnico Urbanistica, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di liquidare** la fattura n. 19900599 del 27/07/2026 dell'importo complessivo di € **2.943,11** (non soggetta ad IVA), così distinta:
 - o € **2.943,11** alla ditta ENILIVE S.P.A. quale corrispettivo per la fornitura eseguita;
3. **di dare atto** che la spesa trova copertura sul capitolo **104503041**, impegno n. **1196/2026**;
4. **di dare atto** che l'intervento è finanziato con fondi comunali assegnati con deliberazione di G.M. n. 189 del 14/07/2026;
5. **di dare atto** che il CIG dell'intervento è **BC66CADFD4**;
6. **di disimpegnare** la somma di € **56,89**, quale economia di spesa derivante dalla differenza tra l'importo impegnato (€ 3.000,00) e quello effettivamente liquidato (€ 2.943,11);
7. **di autorizzare** il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento secondo le modalità sopra indicate;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica, alla Segreteria e all'Ufficio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
19900599	Enilive S.p.A./19900599-2026/2943,11 BCA GASOLIO AG E 50	BC66CADFD4	€ 2.943,11
del 27/07/2026			
Capitolo			
2026/104503041 - SPESE PER LA REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 6/97			
Impegno		Atto amministrativo	
2026.1196 - GASOLIO X AUTOMEZZI		del	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
ENILIVE S.P.A.		BONIFICO	
			2.943,11

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 310**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENILIVE S.P.A. DELLA FATTURA RELATIVA ALL'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 3, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). PAGAMENTO FATTURA A SALDO N. 19900599 DEL 27/07/2026.**

Nr. adozione settore: **172**

Nr. adozione generale:

Data adozione: **03/08/2026**

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 **03/08/2026**

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 310**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENILIVE S.P.A. DELLA FATTURA RELATIVA ALL'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 3, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). PAGAMENTO FATTURA A SALDO N. 19900599 DEL 27/07/2026.**

Nr. adozione settore: **172** Nr. adozione generale: **535**

Data adozione: **03/08/2026**

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 **03/08/2026**

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 **03/08/2026**

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 03/08/2026