



COMUNE DI BRONTE

IX AREA - POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

NUMERO 11 DEL 17-10-2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19900609 DEL 15/09/2015 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GASOLIO PER TRAZIONE MEDIANTE BUONI CARBURANTE ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A. CIG: ZF115E14F9

IL CAPO DELLA IX AREA - POLIZIA MUNICIPALE

Richiamata la determina N. 10 del 04/09/2015 con la quale veniva impegnata la somma di € 1.000,00 per acquisto buoni carburante attivata tramite la CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999;

Rilevato che la sopra citata fornitura è stata ordinata ai sensi dell'art. 192 D. L.vo 18/08/2000 N° 267 alla società ENI s.p.a. per N. 20 buoni carburante per autotrazione da € 50,00 cadauno (gasolio) per un valore nominale di € 1.000,00 compreso I.V.A.;

Considerato che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura elettronica N. 19900609 del 15/09/2015 trasmessa dalla società ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing, con sede a Roma in Via Laurentina 449, per un importo complessivo di € 994,02;

Considerato che occorre procedere al relativo pagamento;

Viste la L. 142/90 e la L.R. 48/91;

Visti i DD. Leg. vi 29/93 e 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 23.09.2015 con il quale è stato prorogato fino al 30.11.2015 l'incarico di responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00 attribuito con Decreto Sindacale n. 13 del 25.06.2015;

DETERMINA

- 1) Per i motivi di cui in espositiva, procedere alla liquidazione e pagamento della fattura 19900609 del 15/09/2015 emessa dalla società ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing per un importo complessivo di € 994,02 con accredito della somma mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT31C0100501600000000042261;
- 2) Far fronte alla spesa di € 994,02 con imputazione della stessa alla missione 03 programma 01 "Polizia locale e amministrativa" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 1065 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di Polizia Municipale - carburanti, combustibili e lubrificanti". giusto impegno di spesa assunto con propria determina N. 10 del 04/09/2015;
- 3) Dare atto che sull'impegno di spesa assunto con la sopra citata determinazione si è realizzata una economia di € 5,98;



COMUNE DI BRONTE

- 4) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilità;
- 5) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del vigente regolamento di contabilità;
- 6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";
- 7) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi e Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

II CAPO IX AREA
PECORINO GAETANO
T. Pecorino
CAPO IX AREA - POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0932/20100

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 11 del 17-10-2015

Responsabile: Pecorino Gaetano

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ENI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N 19900609 DEL 15/09/2015 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GASOLIO PER TRAZIONE MEDIANTE BUONI CARBURANTE ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A.	IX Area-POLIZIA MUNICIP. 11 del 17-10-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva 17-10-2015
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1065 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.002) **Carburanti, combustibili e lubrificanti**
Denominato **SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE**
-CARBURANT

ha le seguenti disponibilita':

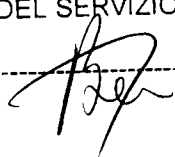
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	8.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-10-2015	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	= 8.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 17-10-2015	- 1.640,53	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-10-2015	- 0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	= 6.359,47	0,00
D	Impegno 533/2015 del presente atto	- 1.000,00	1.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	- -5,98	-5,98
E	Disponibilita' residua al 17-10-2015 (C - D - D1)	= 5.365,45	0,00
			994,02
Importo impegno 533/2015 al 17-10-2015			0,00
Sub-impegni già assunti al 17-10-2015			994,02
Sub-impegno 1 del presente atto			0,00
Disponibilita' residua			=

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

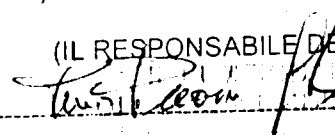
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 17-10-2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00484960588
Progressivo di invio: 0000071258
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: IGTUNX
Telefono del trasmittente: 0659825722
E-mail del trasmittente: Fatture_Dispatching_RM@eni.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006
Codice fiscale: 00484960588
Denominazione: ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LAURENTINA, 449
CAP: 00142
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00291400877
Denominazione: COMUNE DI BRONTE POLIZIA MUNICIPALE

Dati della sede

Indirizzo: VIA ARCANGELO SPEDALIERI, 40
CAP: 95034
Comune: BRONTE
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00905811006
Codice Fiscale: 00484960588
Denominazione: eni s.p.a.

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-09-15 (15 Settembre 2015)
Numero documento: 19900609
Importo totale documento: 994.02

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2327113
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF115E14F9

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 7985
Data DDT: 2015-09-15 (15 Settembre 2015)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BCA BENZINA AG E 50
Quantità: 612.37
Unità di misura: LITRI
Valore unitario: 1.623240

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.00
Importo: 0.01
Valore totale: 994.02
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: LAR
Valore testo: 006900311731
Tipo dato: UAR
Valore testo: 006900311750
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO BUONI: 20
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 08-09-2015
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1.63300
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SCONTO E/LITRO CON IVA: 0.00970
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: PREZZO NETTO: 1.62324
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: CANALE DISTRIBUTIVO: VN
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: TIPO ESENZIONE: B3
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: CODICE CLIENTE: 0001822988
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: NUMERO LOTTO: 2
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: INTERLOCUTORE: PECORINO GAETANO
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: IN CASO DI ATTIVAZIONE DIFFERITA, I BUONI ELETTRONICI
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: SARANNO ATTIVATI ENTRO 30 MINUTI DALLA DATA E ORA RICHIESTI.
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: FATTURAZIONE SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.2
Tipo dato: Rif. vari
Valore testo: DEL D.P.R. 20/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Tipo dato: Rif. vari

Valore testo: Imposta di bollo assoluta art.6 del D.M. del 17.6.2014

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ***
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Rif. vari

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 994.02
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: non soggette

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-10-15 (15 Ottobre 2015)
Importo: 994.02
Codice IBAN: IT31C010050160000000042261

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.italurapa.gov.it

Protocollo n. 0022085 del 17-09-2015

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_688658	Data richiesta	22/07/2015	Scadenza validità	19/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENI SPA
Codice fiscale	00484960588
Sede legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.