



## COMUNE DI BRONTE

### II AREA - AFFARI GENERALI

#### DETERMINAZIONE

NUMERO 36 DEL 14-03-2022

Reg. Gen.le n. 174 del 14-03-2022

<b>Oggetto:</b> ENI S.p.A. - Liquidazione fattura n. 19899499 del 22.02.2022 per acquisto buoni carburante per gli automezzi comunali.
--

CIG : Z63352F6A4

#### IL CAPO DELLA II AREA - AFFARI GENERALI

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 9 del 14.02.2022 con la quale veniva stabilito di aderire all'accordo quadro Carburante rete – “Carburanti rete – buoni acquisto 1 – lotto 1”, per la fornitura di carburante – per autotrazione – mediante buoni acquisto, attivata dalla 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. 9 buoni carburante per autotrazione, da € 50,00 cadauno (benzina) e per n. 20 buoni carburante per autotrazione, da € 50,00 cadauno (gasolio) per un valore nominale complessivo pari ad € 1.450,00;

**VISTO** l’art. 2 comma 3 DPR 633/72 in virtù del quale i buoni carburante vengono assimilati al denaro (emissione di denaro, crediti in denaro .....), pertanto non soggetti ad IVA;

**RILEVATO** che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** la fattura n.19899499 del 22.02.2022, prot. n. 5136 del 23.02.2022, presentata dalla Società ENI S.p.A. con sede legale in Roma, per un importo complessivo di € 1.434,38;

**DATO ATTO** che si è verificata una economia di € 15,62 a seguito di variazioni del listino prezzi su base giornaliera;

**VISTO** il DURC del 18.11.2021 attestante la regolarità contributiva;

**VISTA** la L.R. 48/91;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il Regolamento dei Contratti;

**VISTO** l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 14 del 01.03.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa “Area Affari Generali” alla Dott.ssa Maria Teresa Sapia;

#### DETERMINA

1. Procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 19899499 del 22.02.2022 emessa dalla Società ENI S.p.A. C.F.: 00484960588 per un importo complessivo di € 1.434,38 con accredito della somma sul codice IBAN: BE38968190860272;
2. Far fronte alla spesa complessiva di € 1.434,38, con imputazione della stessa nel modo seguente:



## COMUNE DI BRONTE

- € 494,61 alla missione 01 programma 01 “Organi Istituzionali” del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 35/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto “Spese per la gestione degli automezzi del comune – Carburanti, combustibili e lubrificanti”;
- € 49,47 alla missione 01 programma 06 “Ufficio Tecnico” del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 595/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto “Spese di mantenimento e funzionamento degli automezzi del comune dell’ufficio tecnico – Carburanti, combustibili e lubrificanti”;
- € 98,93 alla missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 1990/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto “Manutenzione ordinaria delle strade comunali interne – Carburanti, combustibili e lubrificanti”;
- € 346,23 alla missione 11 programma 01 “ Sistema di protezione civile” del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 2315/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto “”;
- € 247,30 alla missione 09 programma 03 “ Rifiuti” del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 2515/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto “Spese di gestione del servizio smaltimento rifiuti solidi interni – Carburanti, combustibili e lubrificanti”;
- € 197,84 alla missione 12 programma 03 “Interventi vari per servizi sociali” del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 cap. 2875/10 PEG in corso di formazione avente ad oggetto “Interventi vari per servizi sociali – Carburanti, combustibili e lubrificanti”;

3. Dare atto che si è realizzata una economia di € 15,62:

4. Inviare la presente al Servizio “Segreteria” ai fini della classificazione prevista dall’art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;

5. Trasmettere la presente determinazione al Servizio “Ragioneria e Finanze” ai sensi dell’art. 29 del 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 Notificatori per l’albo pretorio on line e dall’ufficio Ced per la sezione – “Amministrazione Trasparente”.

Accertata la regolarità tecnica dell’atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO II AREA  
SAPIA MARIA TERESA  
( Sottoscritto con firma digitale)



## COMUNE DI BRONTE

**Oggetto:** ENI S.p.A. - Liquidazione fattura n. 19899499 del 22.02.2022 per acquisto buoni carburante per gli automezzi comunali.

---

### PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

#### CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal                    al                    e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE