



Comune di Marineo

Provincia di Palermo

Servizio LL. PP. ed a Rete

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 38 del 07/04/2010

OGGETTO: Liquidazione Ditta ENI per fornitura carburante rete a mezzo di buoni acquisto per i mezzi del Servizio Ecologico -- .

L'anno duemila dieci il giorno sette del mese di Aprile, in Marineo, presso la sede municipale, il sottoscritto arch. Salvatore Arnone, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 13-01-2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO della necessità di rifornire gli automezzi comunali adibiti al servizio Ecologica a seguito della rescissione del contratto di servizio da parte del COINRES del combustibile necessario ad effettuare il servizio;

VISTO l'art. 26 della legge 23/12/1999 n° 488;

ACCERTATO che ai sensi della sopra menzionata legge le Amministrazioni pubbliche sono obbligate al sistema delle convenzioni stipulate da CONSIP ;

ACCERTATO che tra l convenzioni attive sul portale CONSIP vi è quella relativa all'acquisto di carburante rete a mezzo buoni acquisto;

VISTA la propria Determinazione n° 25/2010, " Adesione convenzione Consip per acquisto carburante rete a mezzo buoni acquisto per i mezzi del servizio ecologici – Impegno spesa ";

VISTO l'ordinativo di fornitura effettuato in data 24/03/2010;

VISTA la fattura n° 8207737 del 26/03/2010 per €. 4.301,81 emessa dall'ENI s.p.a., con scadenza 30/05/2010 ;

DATO ATTO che il sottoscritto è registrato presso la CONSIP è che pertanto può procedere all'acquisto;

VISTA la determina sindacale n° 27 del 07/08/2008 con la quale al sottoscritto viene conferita la posizione organizzativa del servizio;

VISTA la legge 142/90 come recepita con modifiche dalla L.R. 48/91;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. " ;

VISTO il D.Lgs. 165 del 31/03/2001;

VISTO il Regolamento per l'attività contrattuale dell'Ente;

VISTO il Redigendo bilancio di previsione;

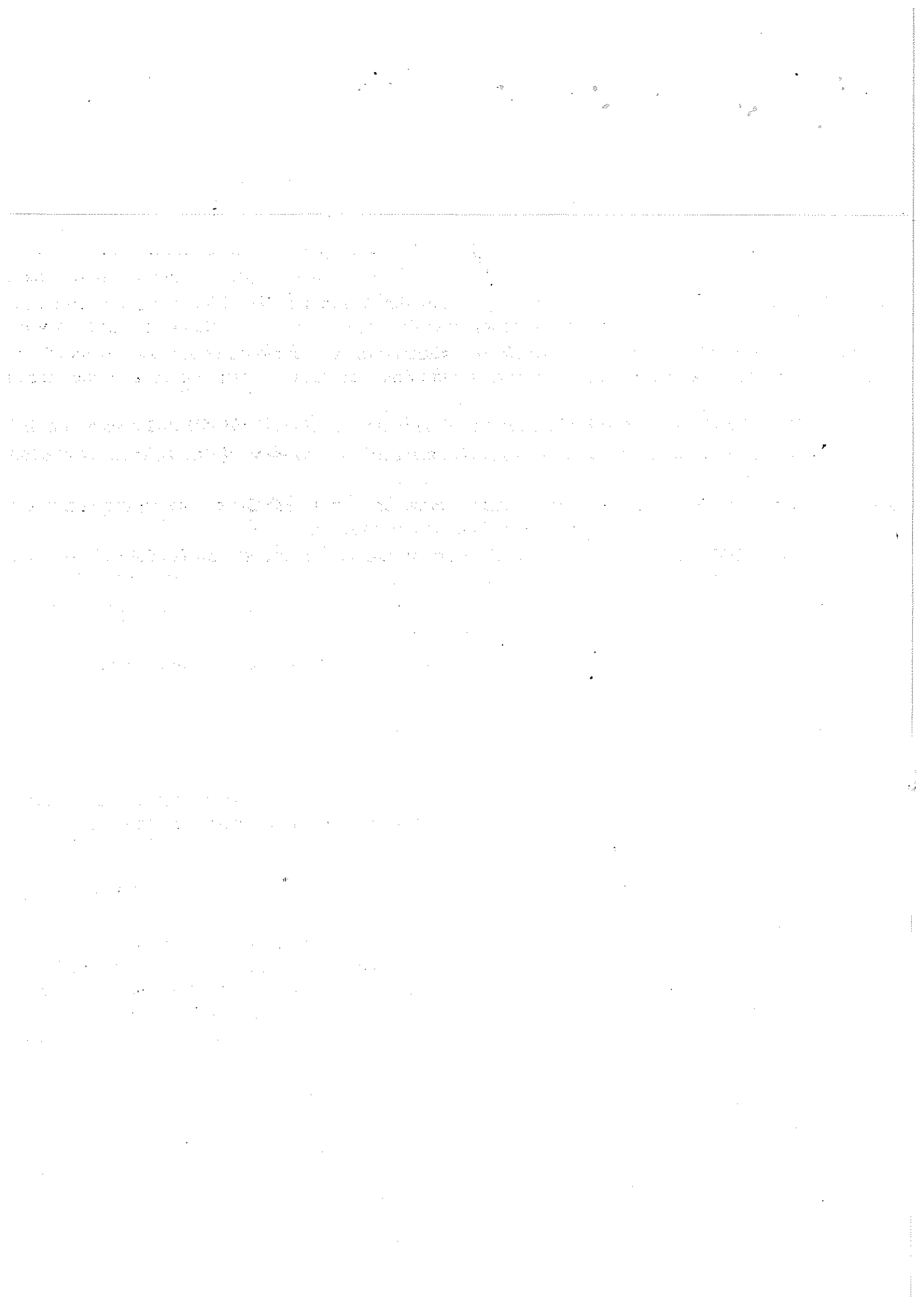
Dato Atto che il Comune si trova fase di approvazione del bilancio di previsione ma che nella fatti specie trattasi di una spesa non frazionabile a salvaguardia della salute ed l'igiene pubblica ;

D E T E R M I N A

Liquidare e Pagare all'ENI s.p.a., a mezzo versamento su IBAN IT31C0100501600000000042261 la somma netta di €. 4.301,81 a saldo della fattura n° 8207737 del 26/03/2010 con scadenza 30/05/2010, relativa all'acquisto di carburante rete a mezzo di buoni di acquisto 3 ;

IMPUTARE la somma di euro 4.301,81 , sul capitolo 1252/8 del redigendo bilancio di previsione .

Il Responsabile del servizio
(arch. Salvatore Amone)



Affissa all'albo pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune,

c e r t i f i c a

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo _____ senza opposizioni e reclami.

Li,

Il Segretario Comunale Capo

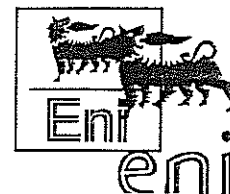
Eni S.p.A.

Divisione Refining & Marketing

Via Laurentina 445, 00142 Roma
Tel. Centralino -39 06 5988.1
www.eni.it

Sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, 00144
Capitale sociale € 4.602.883.876 i.v.
Registre Imprese di Roma Cod. Fisc. 00484960588
Partita IVA 00905811006
R.E.A. Roma n. 756453

Originale per il cliente



Spett.le
COMUNE DI MARINEO
90035 CORSO DEI MILLE N. 127 - MARINEO(PA)

Spedire a :
COMUNE DI MARINEO
90035 CORSO DEI MILLE N. 127 - MARINEO

Fattura Buoni Carburanti 8207737		Scadenza	Condizioni di pagamento		Unità di spedizione			T.C.			
		30.05.2010	L172 - rim. diretta 60gg fm data fatt		TRAPANI AGENZIA			14			
Data 26.03.2010		Conto cliente 0037234	Committente SAP: 1431782								
		IBAN: IT31C010050160000000042261									
Consegna	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Numeri di serie		Quantità		U. M.	Sconto %	Prezzo unitario Euro/LTE	Importo netto	T.F.
			Dal Nr.	Al Nr.	Litri	Numero Buoni					
7558147	ID132E	GASOLIO DA 10 EURO 1770	7.509.671	7.510.120	3.703,70	450	PZ		1,16100	4.300,000	9

Imposta Bollo
1,81

Merce spedita all'indirizzo
COMUNE DI MARINEO
INCARICATO ALLA RICEZIONE
SIGN. INGLIMA SILV'ESTRE
90035 VIA AGRIGENTO N.171, MARINEO
(PA)

Riferimento ordine cliente
4218 24.03.2010

Totale in EUR 4.301,81

Per esigenze amministrative si prega di non effettuare arrotondamenti

Sui pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza prevista verranno applicati gli interessi di mora al tasso annuo del

* Fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 26/10/72 n°633 e successive modifiche

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Le fatture non respinte o non contestate entro otto giorni dal ricevimento della merce si intendono integralmente accettate.

Fatturato in convenzione CONSIP buoni carburante 3

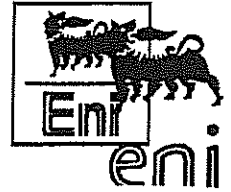
Intendenza di finanza
della prov. di Roma
bollo pag. virtuale
aut.N. 56030/82
del 17-12-1982
ENI S.p.A.

Eni S.p.A.
Divisione Refining & Marketing

Via Laurentina 449, 00142 Roma
Tel. Centralino +39 06 5988.1
www.eni.it

Sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, 00144
Capitale sociale € 4.000.883.876 i.v.
Registro Imprese di Roma Cod. Fisc. 00484960588
Partita IVA 00505811066
R.E.A. Roma n. 756453

Originale per il cliente



COMUNE DI MARINEO

N. Th27

Data di arrivo 29 MAR. 2010

Data risposta _____

Car. _____ Classe _____ Paese _____

Spedire a:
COMUNE DI MARINEO
90035 CORSO DEI MILLE N. 127 - MARINEO

Spett.le
COMUNE DI MARINEO
90035 CORSO DEI MILLE N. 127 - MARINEO(PA)

Fattura Buoni Carburanti 8207737		Scadenza 30.05.2010	Condizioni di pagamento		Unità di spedizione		T.C.				
Data 26.03.2010		Conto cliente 0037234	- rim. diretta 60gg fm data fatt		TRAPANI AGENZIA		14				
			Committente SAP: 1431782								
			IBAN: IT31C010050160000000042261								
Consegna	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Numeri di serie		Quantità		U. M.	Sconto %	Prezzo unitario Euro/LTE	Importo netto	T.F.
			Qu. Nr.	Al Nr.	Litri	Numero Buoni					
7558147	1D132E	GASOLIO DA 10 EURO 1770	7509671	7.510.120	3.703,70	450	PZ		1,16100	4.300,000	9

Imposta Bollo
1,81

Merce spedita all'indirizzo
COMUNE DI MARINEO
INCARICATO ALLA RICEZIONE
SIGN. INGLIMA SILVESTRE
90035 VIA AGRIGENTO N.171, MARINEO
(PA)

Riferimento ordine cliente
4218 24.03.2010

Totale in EUR
4.301,81

Per esigenze amministrative si prega di non effettuare arrotondamenti

Sui pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza prevista verranno applicati gli interessi di mora al tasso annuo del

* Fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 26/10/72 n°633 e successive modifiche

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Le fatture non respinte o non contestate entro otto giorni dal ricevimento della merce si intendono integralmente accettate.

Fatturato in convenzione CONSIP buoni carburante 3

Intendenza di finanza della prov. di Roma bollo pag. virtuale au N. 56030/82 del 17-12-1982
ENI S.p.A.