

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 74 / del 01/09/2022

Oggetto: **ENI S.p.A.** - Liquidazione e pagamento della fattura n. 19901058 del 19/08/2022 emessa per la fornitura di n.500 buoni carburante, da utilizzare per gli automezzi dell'autoparco dell'Azienda. **CIG 936601259B**

L'anno 2022, il giorno UNO del mese di SETTEMBRE, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott.ssa M. Luisa Grasso, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che :

questa Amministrazione, con ODA n. 6907099 prot. n. 2203/T del 10/08/2022, nell'ambito degli approvvigionamenti di carburante per autotrazione per gli automezzi dell'autoparco aziendale, ha aderito alla convenzione Accordi Quadro – Carburanti Rete Buoni Acquisto 1 (Lotto 1 – Carburante per autotrazione mediante buoni acquisto), per un importo presunto di € 25.000,00.

In data 12/08/2022 sono stati ritirati, giusta ricevuta del 12/08/2022, dalla sede dell'Agenzia Sudcards ENI di Catania Distributore locale, personalmente dal Geom. Andrea Maugeri n. 500 di cui n. 450 gasolio e n. 50 benzina buoni carburante per l'approvvigionamento dell'autoparco Aziendale.

Vista:

- la fattura n. 19901058 del 19/08/2022 emessa dalla società ENI S.p.A. con sede al Viale Ribotta 51 a ROMA (partita IVA 00905811006 – cod. fisc. 00484960588), in regime di esclusione IVA art. 2 DPR 20/10/72 n. 633, per la fornitura di n. 500 buoni carburante.

Visto il DURC on line prot. INAIL 33970094 con validità fino al 13/11/2022;



Ritenuto doversi procedere al pagamento in favore della società ENI S.p.A. Refining & Marketing della fattura n.19901058 del 19/08/2022 pari ad € 24.753,10

Ritenuto di autorizzare la spesa di € € 24.753,10 sul conto economico 20001000110 aut. n. 108 sub 0 bilancio 2022.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Procedere alla Liquidazione e al pagamento in favore della società ENI S.p.A. Refining & Marketing, con sede in via Giorgio Ribotta 51 in Roma, l'importo pari a € 24.753,10 a fronte della fattura n. 19901058 del 19/08/2022 emessa per la fornitura di n. 500 buoni carburante per l'approvvigionamento degli automezzi dell'autoparco Aziendale. (di cui n.450 gasolio e n. 50 benzina)

Autorizzare la spesa di € € 24.753,10 sul conto economico 20001000110 aut. 108 sub 0, bilancio anno 2022.

Allegati:

- ODA n. . 6907099 prot. n. 2203/T del 10/08/2022
- Fattura n. 19901058 del 19/08/2022

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria Dirigente Amministrativo

D.ssa M. Luisa Grasso



Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.