

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 17 / del 20/02/2025

OGGETTO: ENILIVE S.p.A.

Liquidazione e pagamento della fattura n. 19899279 del 10.02.2025 emessa per la fornitura di n. 250 buoni carburante di cui n. 100 buoni carburante benzina e n. 150 buoni carburante gasolio, da utilizzare per gli automezzi dell'Autoparco dell'Azienda.

CIG B4D165AEF8

L'anno 2025, il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra, 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 successive modifiche e integrazioni, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. SETTORE TECNICO

Premesso che, con ODA n. 8273568 registrato al prot. n. 2808-T del 13.12.2024, nell'ambito degli approvvigionamenti di carburante per autotrazione per gli automezzi dell'autoparco aziendale, questa Azienda ha aderito, tramite la piattaforma acquistinretepa.it, alla convenzione Accordo Quadro "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2" per l'acquisto di n. 250 buoni carburante di cui n. 100 buoni carburante benzina e n. 150 buoni carburante gasolio, da utilizzare per gli automezzi dell'Autoparco dell'Azienda.

Riscontrati i documenti contabili generati sul gestionale Areas, come di seguito richiamati:

- Contratto n. 7 del 2025;
- Ordine OT n. 2 del 09.01.2025;

Visto:

-il documento di trasporto n. 20819950 del 15.01.2025 rilasciato da Amagroup S.r.L. a comprova dell'avvenuta consegna di n. 250 buoni carburante, registrato al prot. n. 55 del 21.01.2025;

Vista la fattura elettronica n. 19899279 del 10.02.2025 di € 12.320,64 Iva esclusa ex art.2 DPR n. 633/72 emessa dalla società Enilive S.p.A. con sede in 00144 Roma (RM) Viale Giorgio Ribotta 51 P. Iva 11403240960, per la fornitura di n. 250 buoni carburante di cui: n. 100 buoni carburante benzina e n. 150 buoni carburante gasolio, da utilizzare per gli automezzi dell'Autoparco dell'Azienda

Preso atto della regolarità INPS e INAIL della ditta ENILIVE S.p.A. accertata con acquisizione del DURC online n. prot. INPS_44003051, con validità fino al 18.04.2025;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di potersi liquidare e pagare in favore della ditta ENILIVE S.p.A. con sede in 00144 Roma (RM) Viale Giorgio Ribotta 51 P. Iva 11403240960, l'importo di € 12.320,64 Iva esclusa ex art. 2 D.P.R. n. 633/72, a saldo della fattura n. 19899279 del 10.02.2025, emessa per la fornitura di n. 250 buoni carburante di cui: n. 100 buoni carburante benzina e n. 150 buoni carburante gasolio, da utilizzare per gli automezzi dell'Autoparco dell'Azienda, da imputare sul conto economico 20001000110 – autorizzazione 108 sub 1, del bilancio 2025;

Ritenuto di dare mandato al settore economico finanziario di procedere al pagamento

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

PRENDERE ATTO della regolarità INPS e INAIL della ditta ENILIVE S.p.A. accertata con acquisizione del DURC online n. prot. INPS_44003051, con validità fino al 18.04.2025;

LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta ENILIVE S.p.A. con sede con in 00144 Roma (RM) Viale Giorgio Ribotta 51 P. Iva 11403240960, l'importo di € 12.320,64 Iva esclusa ex art. 2 D.P.R. n. 633/72, a saldo della fattura n. 19899279 del 10.02.2025, emessa per la fornitura di n. 250 buoni carburante di cui: n. 100 buoni carburante benzina e n. 150 buoni carburante gasolio, da utilizzare per gli automezzi dell'Autoparco dell'Azienda, da imputare sul conto economico 20001000110 – autorizzazione 108 sub 1, del bilancio 2025;

TRARRE la spesa complessiva di € 12.320,64 Iva esclusa, da imputare sul conto economico 20001000110 – autorizzazione 108 - sub 1, del bilancio 2025;

DARE mandato al Settore economico finanziario di procedere al pagamento.

Allegati:

1. Ordinativo su acquistinrete.pa n. 8273568;
2. DDT n. 20819950 del 15.01.2025
3. Fattura elettronica dell'operatore economico Enilive S.p.A. n.19899279 del 10.02.2025;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria



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.