



Città di Surbo

(Provincia di Lecce)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.	201
DATA DI REGISTRAZIONE	05/03/2025
REGISTRO DI SETTORE N.	10 del 03/03/2025

OGGETTO: AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa e liquidazione fattura Enilive S.p.A. per acquisto buoni carburante in adesione Accordo Quadro – C.I.G. B5827250D5.

IL RESPONSABILE SETTORE N. 4 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi dei vigenti Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;

Premesso:

- che con l'ordine n. 8364066 questo Ente ha aderito all'Accordo Quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 -lotto 1 procedendo all'acquisto di n. 24 buoni carburante, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999 s.m.i. tramite Mercato Elettronico dalla ENILIVE S.p.A. – viale G. Ribotta n. 51 – 00100 ROMA;
- che con propria Determinazione n. 49 del 13.11.2024 Reg. Gen. n. 891, si è proceduto ad impegnare le somme necessarie;
- che con la medesima Determinazione questo Ufficio ha provvedendo all'acquisto dei buoni carburante per conto del Settore Servizi Tecnici avvalendosi dell'impegno di spesa assunto con determinazione del Settore VI n. 116 Reg. Gen. n. 512/2024 del 02.07.2024 per l'importo di € 400,00;
- che per l'affidamento di fornitura di cui trattasi, è stato assegnato il CIG B5827250D5;
- che per mero errore materiale durante l'acquisto sul portale MEPA è stato inserito un C.I.G. diverso;

Vista la fattura elettronica n. 19899397 del 25.11.2025 acquisita al protocollo dell'ente in data 26.02.2025 al n. 5240 di complessivi € 1.381,18, emessa e presentata per la liquidazione relativamente alla fornitura di quanto nella parte dispositiva più dettagliatamente specificato;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della fattura in oggetto, poiché trattasi di fornitura

regolarmente richiesta ed effettuata;

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità e con esito regolare;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 20.12.2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2025/2027 (Art. 170, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000)”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 20.12.2024 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 04.12.2023 di “Attribuzione dell’incarico di Responsabile della posizione organizzativa relativa al Settore n. 4 Servizi di Polizia Municipale in favore del Dott. Salvatore Caretto;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa esposti

1) Di liquidare, in favore della ditta Enilive S.p.A., viale Giorgio Ribotta n. 51 – Roma, P.IVA 11403240960, la fattura n. 19899397 del 25.11.2025 acquisita al protocollo dell’ente in data 26.02.2025 al n. 5240 di complessivi € 1.381,18, relativa alla fornitura di n. 28 tessere carburante da € 50,00 cadauna;

2) Di imputare la stessa somma sul bilancio corrente anno suddividendola come segue:

- Cap. 529 RR.PP. Imp. Cont. n. 1107/2024	€ 981,18
- Cap. 189 RR.PP. Imp. Cont. n. 657/2024 sub 1	€ 400,00

4) Di dare atto che il CIG assegnato alla fornitura di che trattasi è B5827250D5;

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D. Lgs. n° 267/00, ivi compresa l’emissione del mandato di pagamento.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa ALESSANDRA ZIZZA

Lì 03/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Salvatore CARETTO

COPIA

Visto: ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 TUEL

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
529	2025	1107	2025	382			981,18
189	2024	657	2025	383		ENILIVE S.P.A.	400,00

Surbo, lì 03/03/2025

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to **Dott.ssa Cavallo Caterina**

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 319

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 05/03/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 05/03/2025

L'INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito della Città di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 201 del 05/03/2025 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 05/03/2025
