

Paefz. 1165/19
del 5/2/19**DETERMINAZIONE n° 10****Cod. - DPE012****Del 31/01/2019****DIPARTIMENTO** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica**SERVIZIO** Opere Marittime e Acque Marine**UFFICIO** Attività per Coste e Porti

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione della autovettura di proprietà della Giunta Regionale in uso al Servizio Opere Marittime e Acque Marine.-
ENI spa - Liquidazione fattura n. 5536 del 29/01/2019

Pagamento con carattere di urgenza pena applicazioni delle penali previste dalla Convenzione Consip.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che lo scrivente Servizio Opere Marittime, quale stazione appaltante di numerosi interventi di difesa della costa nell'ambito delle proprie competenze istituzionali è impegnato con il personale di servizio nelle attività di monitoraggio della linea di costa, pronti interventi, progettazione, vigilanza e direzione dei lavori e che per tali interventi necessita, di fatto, l'utilizzo della autovettura di servizio Toyota LC targata ZA 958 GA;

VISTA la nota prot. n. RA/221580 in data 1.09.2015 con cui il Direttore del Dipartimento OO.PP., relativamente alle spese di manutenzione delle autovetture, ha invitato i servizi interessati ad utilizzare i fondi disponibili sul PAR FAS, stante la scarsa disponibilità di risorse a disposizione del Responsabile della spesa;

DATO ATTO che le risorse dei suddetti finanziamenti, per i progetti assegnati al Servizio Opere Marittime, risultano essere disponibili fino al 31/12/2018 e che pertanto a partire da tale data l'autovettura suddetta risulterebbe inutilizzabile per le finalità d'istituto, né risulta al momento previsione di assegnare al Servizio stesso altre carte per il prelievo di carburante presso le stazioni di rifornimento convenzionate;

RITENUTO pertanto, al fine di evitare l'interruzione dei propri compiti istituzionali, di aderire ad una delle convenzioni stipulate dal CONSIP S.p.A. che sono al momento disponibili sul portale del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla Categoria " Convenzione Energia, Carburanti e Lubrificanti - Carburanti Rete Buoni Acquisto 7' - Buoni Gasolio Usa e Getta con Importo a Scalare" con validità 24 mesi dalla data di emissione;

CONSIDERATO che per il suddetto periodo di validità si prevede un consumo di carburante di circa € 2.500,00 stimato sulla base dei consumi pregressi;

VERIFICATO che il prodotto richiesto è disponibile sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed inserito nel catalogo delle Convenzioni stipulate dal CONSIP con la società ENI S.p.A. con sede in Piazzale Enrico Mattei n.1, 00144 Roma P.I. 00905811006 come risulta dalla Scheda Prodotto Codice Articolo Fornitore BA7_L1_G_50_S;

RICHIAMATA la Determinazione DPE012/142 del 3/12/2018 con cui si è proceduto a Contrarre ed a nominare quale Direttore dell'esecuzione il Geom. Franco Macedonio Dipendente del Servizio Opere Marittime ed Acque Marine;

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione della citata convenzione si potrà far fronte con le risorse stanziare sul Capitolo 152108 accertata con Determinazione Dirigenziale **DPC017/075 del 14/03/2018** da imputare sul Quadro Tecnico Economico di Assestamento (voce b8: *Economie dei lavori*) del progetto relativo a "Lavori di rimozione di un pennello in massi naturali sito in Località Cologna Spiaggia del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te) approvato con la Determina **DPE012/127 del 21/11/2018** di Approvazione, Impegno e liquidazione 1° Stato di avanzamento Lavori, Quadro Tecnico Economico di Assestamento, Impegno somme e Cronoprogramma finanziario da cui risultano disponibili economie dei lavori ammontanti ad € 4.031,34;

CONSIDERATO che l'utilizzo dei Buoni Carburante da assegnare alla autovettura di Servizio è strettamente legato alle attività di monitoraggio della linea di costa, pronti interventi, progettazione, vigilanza e direzione dei



lavori degli interventi di difesa della costa ponendo a carico degli utilizzatori di rendicontarne l'uso nell'apposito registro in dotazione all'autovettura;

RICHIAMATA la Determinazione DPE012/151 del 18/12/2018 con cui si è determinato di acquistare le predette carte carburante e di procedere all'impegno delle somme necessarie sul Cap. 152108/2 Codice del piano dei conti U2.02.01.09.014 a favore di **ENI S.p.A.** con sede in Piazzale Enrico Mattei n.1, 00144 Roma- P.I. 00905811006 (**Impegno n. 4850**);

CONSIDERATO che in data 29/01/2019 la Soc. ENI S.p.A. ha proceduto alla fornitura delle carte carburante, come risulta dalla nota di addebito n. 19899507 del 29/01/2019;

VISTA la fattura elettronica n. 5536 del 29/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.459,18, (IVA esente) emessa dalla Soc. ENI S.p.A. acquisita dallo scrivente Servizio Opere Marittime;

CONSIDERATO che nella Convenzione stipulata tra Consip ed ENI spa è stabilito che il pagamento debba effettuarsi entro 30 giorni dalla fornitura, pena applicazione di penali a danno dell'Amministrazione Regionale e/o sospensione del servizio, si ritiene che **il presente pagamento presenta carattere d'urgenza**;

VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n.50 - nuovo Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** il Servizio di Ragioneria Generale a liquidare e pagare, entro il termine del 28/02/2019, data l'urgenza, la somma totale di € 2.459,18, di cui alla fattura n. 5536 del 29/01/2019, sul Capitolo 152108/2 Codice del piano dei conti U2.02.01.09.014 - Opere direttamente fatte dal Servizio Opere Marittime -impegno n. 4850, a favore di ENI S.p.A. con sede in Piazzale Enrico Mattei n.1, 00144 Roma- P.I. 00905811006 da effettuare mediante accredito sul conto corrente dedicato:

Codice IBAN: IT31C100501600000000042261

- 2) **di provvedere** alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo ai fini della trasparenza;

L'estensore
(Alessandra Agosto)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Franco Gerardini)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Geom. Bruno Baldonero)

Prog. 1112/19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00484960588**
Progressivo di invio: **0003465032**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **EZ6QT0**
Telefono del trasmittente: **0659825722**
E-mail del trasmittente: **Fatture_Dispatching_RM@eni.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00905811006**
Codice fiscale: **00484960588**
Denominazione: **ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LAURENTINA, 449**
CAP: **00142**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **756453**
Capitale sociale: **4002883876.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003170661**
Denominazione: **REGIONE ABRUZZO**

Dati della sede

Indirizzo: **VI AL. DA VINCI**
CAP: **67100**
Comune: **L AQUILA**
Provincia: **AQ**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-01-29** (29 Gennaio 2019)
 Numero documento: **19899507**
 Importo totale documento: **2459.18**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4738880**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBB26100BC**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **5536**
 Data DDT: **2019-01-29** (29 Gennaio 2019)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BCA GASOLIO AG E 50**
 Quantità: **1593.370**
 Unità di misura: **LITRI**
 Valore unitario: **1.543380**
 Valore totale: **2459.18**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **LAR**
 Valore testo: **007200875990**
 Tipo dato: **UAR**
 Valore testo: **007200876039**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **NUMERO BUONI: 50**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **DATA LISTINO PREZZI: 21-01-2019**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **PREZZO RIFERIMENTO: 1,56900**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **SCONTO E/LITRO CON IVA: 0,02560**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **PREZZO NETTO: 1,54338**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **CANALE DISTRIBUTIVO: VN**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **TIPO ESENZIONE: B3**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **CODICE CLIENTE: 0001848819**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **NUMERO LOTTO: 1**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **INTERL.: franco gerardini**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **IN CASO DI ATTIVAZIONE DIFFERITA, I BUONI ELETTRONICI**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **SARANNO ATTIVATI ENTRO 30 MINUTI DALLA DATA E ORA RICHIESTI.**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **FATTURAZIONE SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.2**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **DEL D.P.R. 20/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICHE**
 Tipo dato: **Rif. vari**
 Valore testo: **Imposta di bollo assolta art.6 del D.M. del 17.6.2014**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **2459.18**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **non soggette**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Importo: **2459.18**
Codice IBAN: **IT31C0100501600000000042261**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Alessandra Agosto

Da: Alessandra Agosto
Inviato: lunedì 11 febbraio 2019 13:09
A: Elisabetta Vaccarelli
Cc: Franco Gerardini; Bruno Baldonero
Oggetto: determina DPE012/10 del 31/01/2019 - ENI spa -

Si comunica che nella Determina indicata in oggetto, per mero errore materiale, si è indicato un numero di fattura errato (5536 del 29/01/2019).

La fattura dell'ENI spa, da liquidare con la Determina DPE012/10 del 31/01/2019, è la numero 19899507 del 29/01/2019 di € 2.459,18.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

Alessandra Agosto

Regione Abruzzo
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità, Reti e Logistica
Servizio Opere Marittime e Acque Marine – DPE012
Via Catullo, 2- 65127 Pescara
Tel. 085-9181119 – int 7119 – Fax 085-60297