



COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088

---000---

www.comune.canolo.rc.it ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 101
del 28/10/2013

Registro Gen. 181

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Fornitura carburanti (gasolio e benzina) per gli veicoli comunali.
Liquidazione fatture.-

CIG ZE70B5AE02 gasolio **CUP**
Z690B5AF58 benzina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 24/01/2013, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

VISTO l'art 163 comma 3 del TUEL 267/2000 e smi con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2013;

PREMESSO che:

- 1) si è reso necessario acquistare del carburante (gasolio e benzina) per i seguenti automezzi comunali:
 - alimentati a gasolio
 - a) SCUOLABUS targato DM984VE;
 - b) MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (DURSO) targata AE E851;
 - c) AUTO COMPATTATORE adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY;
 - Alimentati a benzina:
 - d) l'automezzo comunale Fiat PUNTO targata CC589HL;
 - e) l'utilizzo delle attrezzature per la manutenzione del verde, parchi, giardini ecc;
- 2) in base all'art.1, comma 7, del D.L. n° 95 del 06/07/2012 così come convertito dalla L. n° 135 del 07/08/2012, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP oppure tramite il Mercato Elettronico;

VISTA la determina, del responsabile servizio tecnico:

- 1) n° 78 del 05/09/2013, esecutiva, con la quale veniva:
 - a) determinato di acquistare n° 75 buoni, per la fornitura di gasolio, da 20 euro cadauno per la somma complessiva di € 1.500,00 (IVA compresa al 21%);
 - b) determinato di acquistare, detta fornitura, su CONSIP vista la convenzione attiva, denominata "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 5 – Lotto n.1-2-3" - aggiudicata alla ENI Spa – che prevede una fornitura tramite buoni acquisto con uno sconto di €/litro 0,060 sui prezzi dei carburanti praticati alla pompa all'atto del prelievo;
 - c) preso impegno di spesa al CAP 1250 del PEG redigendo Bilancio 2013 (impegno 2013.424);
- 2) n° 79 del 05/09/2013, esecutiva, con la quale veniva:
 - d) determinato, di acquistare n° 25 buoni, per la fornitura di benzina, da 20 euro cadauno per la somma complessiva di € 500,00 (IVA compresa al 21%);
 - e) determinato di acquistare, detta fornitura, su CONSIP vista la convenzione attiva, denominata "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 5 – Lotto n.1-2-3" - aggiudicata alla ENI Spa – che prevede una fornitura tramite buoni acquisto con uno sconto di €/litro 0,060 sui prezzi dei carburanti praticati alla pompa all'atto del prelievo;
 - f) preso impegno di spesa al CAP 442 del PEG redigendo Bilancio 2013 (impegno 2013.425);

CONSIDERATO che i buoni sono stati forniti,

VISTE le fatture:

- 1) n° 8212986 del 10/09/2013 relativa all'acquisto di 75 buoni gasolio per l'importo complessivo di € 1.437,74 (IVA compresa) acquisita agli atti del Comune in data 27/09/2013 al prot. 2513;
- 2) n° 8212966 del 10/09/2013 relativa all'acquisto di 25 buoni benzina per l'importo complessivo di € 480,38 (IVA compresa) acquisita agli atti del Comune in data 27/09/2013 al prot. 2512;

presentate dalla ENI spa con sede legale in Roma via Laurentina n° 449;

VISTO il DURC prot. n° 25631411 del 22/07/2013 n° CIP 20131067753475, rilasciato in data 23/07/2013 da cui risulta che la su indicata ditta è in regola con i versamenti e contributi previdenziali;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € **1.918,12**;

VISTI gli artt. 183 e 184 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE E LIQUIDARE, alla ENI spa con sede legale in Roma via Laurentina n° 449 le seguenti fatture:
 - a) n° 8212986 del 10/09/2013 relativa all'acquisto di 75 buoni gasolio per l'importo complessivo di € 1.437,74 (IVA compresa) acquisita agli atti del Comune in data 27/09/2013 al prot. 2513;
 - b) n° 8212966 del 10/09/2013 relativa all'acquisto di 25 buoni benzina per l'importo complessivo di € 480,38 (IVA compresa) acquisita agli atti del Comune in data 27/09/2013 al prot. 2512;per l'importo complessivo di € **1.918,12** (IVA compresa);
- 3 - Di IMPEGNARE la somma su indicata così per come segue:

€	1.437,74	al CAP 1250 del PEG del redigendo Bilancio Anno 2013, impegno 2013.424
€	480,38	al CAP 442 del PEG del redigendo Bilancio Anno 2013, impegno 2013.425
- 4 - DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6 - Di TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al:
 - Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta;
 - Responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
 - Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
arch Bruno Sculli
