



# 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° 65**  
**del 19/05/2014**

**Registro Gen. 123**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

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

**CIG** Z3D0E8698F gasolio      **CUP**  
ZC00E86992 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° 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 11/12/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2013 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 06 del 15/01/2014, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2014, è stato prorogato il P.E.G. 2013 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

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° 31 del 027/03/2014, esecutiva, con la quale veniva:
  - a) determinato di acquistare n° 150 buoni, per la fornitura di gasolio, da 20 euro cadauno per la somma complessiva di € 3.000,00 (IVA compresa al 22%);
  - 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 così per come segue:

€	1.500,00	al CAP 1250 del PEG del Bilancio Anno 2014, Impegno 2014.145
€	1.500,00	al CAP 642.1 del PEG del Bilancio Anno 2013, Impegno 2014.146
€	<b>3.000,00</b>	<b>TOTALE somma impegnata</b>
- 2) n° 32 del 27/03/2014, esecutiva, con la quale veniva:
  - d) determinato, di acquistare n° 35 buoni, per la fornitura di benzina, da 20 euro cadauno per la somma complessiva di € 700,00 (IVA compresa al 22%);
  - 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 Bilancio Anno 2014, Impegno 2014.147;

CONSIDERATO che i buoni sono stati forniti,

VISTE le fatture:

- a) n° 8204637 del 31/03/2014 relativa all'acquisto di 150 buoni gasolio per l'importo complessivo di € 2.870,52 (IVA compresa);
- b) n° 8204640 del 31/03/2014 relativa all'acquisto di 35 buoni benzina per l'importo complessivo di € 671,15 (IVA compresa);

presentate dalla ENI spa con sede legale in Roma via Laurentina n° 449 ed acquisite rispettivamente in data 07/04/2014 al prot. 1035 e 1034;

VISTO il DURC prot. n° 29476145 del 02/04/2014 n° CIP 20141422959676 rilasciato in data 10/04/2014, acquisito agli atti del Comune in data 11/04/2014 al prot. 1115, 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 € 3.541,67;

VISTO l'art. 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° 8204637 del 31/03/2014 relativa all'acquisto di 150 buoni gasolio per l'importo complessivo di € 2.870,52 (IVA compresa);
  - b) n° 8204640 del 31/03/2014 relativa all'acquisto di 35 buoni benzina per l'importo complessivo di € 671,15 (IVA compresa);acquisite rispettivamente in data 07/04/2014 al prot. 1035 e 1034 per una somma complessiva di € 3.541,67;
- 3 - Di IMPEGNARE le somme su indicate così per come segue:

a) €	1.370,52	al CAP 1250 del PEG del Bilancio Anno 2014, Impegno 2014.145
b) €	1.500,00	al CAP 642.1 del PEG del Bilancio Anno 2013, Impegno 2014.146
€	<b>2.870,52</b>	<b>TOTALE somma impegnata</b>
€	<b>671,15</b>	al CAP 442 del PEG del Bilancio Anno 2014, impegno 2014.147
- 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 smi, 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 DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- 7 - 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

---