



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° 105

del 23/07/2014

Registro Gen. 186

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

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

CIG [Z9F1018574](#) gasolio **CUP**
[ZDB10184F5](#) benzina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 16 del 03/06/2014, 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° 94 del 09/07/2014, 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 2014.353
€	1.500,00	al CAP 642.1 del PEG del Bilancio Anno 2013, Impegno 2014.354
€	3.000,00	TOTALE somma impegnata
- 2) n° 93 del 09/07/2014, esecutiva, con la quale veniva:
 - d) determinato, di acquistare n° 50 buoni, per la fornitura di benzina, da 20 euro cadauno per la somma complessiva di € 1.000,00 (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 2014.352;

CONSIDERATO che i buoni sono stati forniti,

VISTA la fattura n° 8207651 del 15/07/2014 relativa all'acquisto dei 150 buoni gasolio e dei 50 buoni benzina per l'importo complessivo di € 3.833,06 (IVA compresa) presentata dalla ENI spa con sede legale in Roma via Laurentina n° 449, acquisita in data 21/07/2014 al prot. 2192;

VISTO il DURC prot. n° 30927121 del 11/07/2014 n° CIP 20141556288199 rilasciato in data 16/07/2014, acquisito agli atti del Comune in data 17/07/2014 al prot. 2163, 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 € 3.833,06;

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 la fattura n° 8207651 del 15/07/2014 relativa all'acquisto dei **150** buoni gasolio e dei **50** buoni benzina per l'importo complessivo di € **3.833,06** (IVA compresa) presentata in data 21/07/2014 al prot. 2192;
- 3 - Di IMPEGNARE le somme su indicate così per come segue:
- | | | |
|------|-----------------|---|
| a) € | 1.436,42 | al CAP 1250 del PEG del Bilancio Anno 2014, Impegno 2014.353 |
| b) € | 1.436,42 | al CAP 642.1 del PEG del Bilancio Anno 2013, Impegno 2014.354 |
| € | 2.872,84 | TOTALE somma impegnata |
| € | 960,22 | al CAP 442 del PEG del Bilancio Anno 2014, impegno 2014.352 |
- 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:
- 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
