

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 134 del 05/11/2019**

**N. generale 820**

### **Oggetto:**

**Adesione convenzione CONSIP- lotto 16 - per fornitura gasolio da riscaldamento per l'Istituto Comprensivo Statle A.Gemelli  
Liquidazione fatture alla s.r.l.Bronchi Combustibile a socio unico-CIG: Z4529D6551- Determinazioni.**

## ***Il Funzionario responsabile***

### **PREMESSO:**

- CHE con atto di G.C.n. 3 del 14.01.2016 e' stato approvato il nuovo funzionigramma dell'Ente;
- CHE la materia della presente rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 8657 del 21.05.2019 e' stato conferito al dott. Mariano Aversa l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;
- CHE il presente atto, in ossequio all'art.3 del Dlgs. 267/2000, trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente all'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D.Lgs.
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

### **CONSIDERATO:**

- CHE l'art. 159 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ha elencato testualmente gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni;
- CHE la fornitura in parola rientra tra le spese spettanti all'Ente;
- CHE a seguito di richiesta di gasolio da riscaldamento, pervenuta dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Gemelli" ed iscritta al protocollo comunale al n. 15308 del 18/09/2019, con propria determina n. 106 del 20.09.2018, si procedeva:
- ad aderire alla "Convenzione per la fornitura di "Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 10" stipulata tra Consip s.p.a mediante consegna a domicilio presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni effettuata dalla ditta affidataria per il lotto 16 che comprende anche la Campania;
- ad affidare la fornitura di lt. 6.500 di gasolio da riscaldamento per i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Gemelli" alla ditta Bronchi Combustibile s.r.l a socio unico, con sede legale in 47032-Bertinoro (FC), via Siena 355, P.I. /C.F. 01252710403, giusto ODA/MEPA allegato;
- a far gravare la spesa presuntiva complessiva per la fornitura in parola, determinata in € 7.000,00 sul capitolo 564 01 del corrente bilancio 2019:

Missione	<b>4</b>	Istruzione e diritto allo studio
Programma	<b>2</b>	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti
Macroaggregato	<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi
Piano conti finanziario		01.03.01.02.000
siupe		01.03.01.02.002

precisando che la spesa di cui sopra verrà a scadere entro il 31.12.2019;

- a precisare:
- che per la fornitura in parola, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e' stata richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:
- **CIG derivato: Z4529D6551**
- che il "CIG derivato" e' il codice CIG che obbligatoriamente l'Amministrazione deve richiedere per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro o

convenzioni e al momento dell'emissione del relativo ordinativo deve essere inserito nonché nei successivi documenti contabili derivanti dall'attivazione della fornitura;

-a precisare, altresì, che il Servizio Tecnico Comunale, a mezzo di proprio personale, procede alla verifica e controllo del materiale al momento della consegna con la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento;

-a stabilire che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alla Ditta suindicata l'importo dovuto regolarmente fatturato ai sensi del D.M.55/2013 e s.m.i, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC, senza necessità di ulteriore atto;

-a stabilire, altresì, che l'obbligo della post-informazione sia assolto ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 32 della Legge 190/2012 e si riterrà adempiuto mediante pubblicazione on-line del provvedimento di affidamento;

#### **RILEVATO:**

-CHE le fatture elettroniche, emesse per la fornitura in parola, di seguito riportate in sintesi, sono pervenute all'Ente attraverso lo SDI e prodotte dalla ditta Bronchi Combustibile s.r.l a socio unico, con sede legale in 47032-Bertinoro (FC), via Siena 355, P.I. /C.F. 01252710403, giusto ODA/MEPA n. 5118069 del 20/09/2019:

-fatt.n. 3524 del 03/10/2019 di € 2.222,28 (lt.2000 gasolio Scuola Materna Ciampa)

- fatt.n. 3525 del 03/10/2019 di € 1.66,70 (lt. 1500 gasolio Scuola Materna Colli Fontanelle)

- fatt.n. 3526 del 03/10/2019 di € 3.332,28 (lt. 3000 gasolio Sc.Elem. Colli Fontanelle)

-CHE il materiale nelle quantità di cui sopra è stato regolarmente consegnato giuste documentazioni di trasporto sottoscritte da personale del ns. Ente depositate agli atti del fascicolo;

-CHE per la citata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL, giusto DURC on line INAIL del 10/10/2019 con scadenza al 07/02/2020;

**EVIDENZIATO** che i prezzi unitari di fatturazione del prodotto fornito sono legati alle medie settimanali dei prezzi pubblicati sul un listino di riferimento e possono subire fluttuazioni legate all'andamento del mercato petrolifero e per tale ragione l'ODA/MEPA emesso dal sistema elettronico non riporta il prezzo base del prodotto e neanche il Complessivo;

-CHE per la citata Ditta risulta una posizione contributiva regolare nei confronti dell'INPS ed INAIL, giusto DURC on line INAIL 17000854 del 18/06/2019 con scadenza 16/10/2019;

**RITENUTO** che, per le motivazioni di cui sopra, occorre procedere:

-a liquidare e pagare, per le motivazioni di cui innanzi, alla Ditta Bronchi Combustibile s.r.l a socio unico, con sede legale in 47032-Bertinoro (FC), via Siena 355, P.I. /C.F. 01252710403, giusto ODA/MEPA n. 5118069 del 20/09/2019, le fatture suindicate per l'importo complessivo lordo di €. 7.221,26 a saldo dei suindicati documenti contabili;

- a precisare che la copertura contabile presuntiva di € 7.000,00 e' già stata assunta con propria determina di settore n. 106 del 20.09.2019 impegno n. 696/2019;

- a prelevare l'ulteriore importo di € 221,26 dal capitolo 616 01 addetto: "altri beni di consumo-scuola media" del corrente bilancio;

## VISTI:

- Lo Statuto comunale;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione"
- il D. Lgs 33/2013 e D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia dell'attività amministrativa;

## DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.

-Di liquidare e pagare alla ditta Bronchi Combustibile s.r.l a socio unico, con sede legale in 47032-Bertinoro (FC), via Siena 355, P.I. /C.F. 01252710403, giusto ODA/MEPA n. 5118069 del 20/09/2019, le fatture elettroniche, che di seguito, si riportano in sintesi:

-fatt.n.3524 del 03/10/2019 di € 2.222,28 (lt.2000 gasolio Scuola Materna Ciampa)

-fatt.n. 3525 del 03/10/2019 di € 1.66,70 (lt. 1500 gasolio Scuola Materna Colli Fontanelle)

-fatt.n. 3526 del 03/10/2019 di € 3.332,28 (lt. 3000 gasolio Sc.Elem. Colli Fontanelle)

- a precisare che la copertura contabile presuntiva di € 7.000,00 è già stata assunta con propria determina di settore n. 106 del 20.09.2019, impegno n. 696/2019:

- a prelevare l'ulteriore importo di € 221,26 dal capitolo 616 01 addetto: "altri beni di consumo-scuola media" del corrente bilancio;

-Di dare atto che per la fornitura di che trattasi, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art.3, della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara (SMART CIG) che di seguito si riporta:

- **CIG derivato:** Z4529D6551

### ***Il Funzionario responsabile***

**QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa**

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Rif.

Pr. «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

## REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/06/2009)

- ◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**
- ◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

**Il Funzionario responsabile**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

*Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

Rif.

Pr. «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»

Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.134 del 05/11/2019

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<b>Impegno di spesa</b>	2019 786/0	<b>Data:</b> 05/11/2019	<b>Importo:</b> 221,26
<b>Oggetto:</b>	Adesione convenzione CONSIP- lotto 16 - per fornitura gasolio da riscaldamento per l'Istituto Comprensivo Statle A.Gemelli Liquidazione fatture alla s.r.l.Bronchi Combustibile a socio unico-CIG: Z4529D6551- Determinazioni.			
				<b>C.I.G.:</b> Z4529D6551
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti			
<b>Beneficiario:</b>	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2019	<b>Stanziamiento attuale:</b>	64.700,00	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	59.262,39	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 786/0:</b>	221,26	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	59.483,65	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	5.216,35	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2019	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.000,00	
<b>Capitolo:</b>	61601	<b>Impegni gia' assunti:</b>	483,12	
<b>Oggetto:</b>	Altri beni di consumo - SERVIZIO 04.03 ISTRUZIONE MEDIA	<b>Impegno nr. 786/0:</b>	221,26	
		<b>Totale impegni:</b>	704,38	
		<b>Disponibilità residua:</b>	295,62	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			
<b>Resp. servizio:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			

SANT'AGNELLO li, 05/11/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 932**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Adesione convenzione CONSIP- lotto 16 - per fornitura gasolio da riscaldamento per l'Istituto Comprensivo Statle A.Gemelli Liquidazione fatture alla s.r.l.Bronchi Combustibile a socio unico- CIG: Z4529D6551- Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **134**      Nr. adozione generale: **820**

Data adozione: **05/11/2019**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 05/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM.GEN. 820 DEL 05/11/2019  
OGGETTO Adesione convenzione CONSIP- lotto 16 - per fornitura gasolio da riscaldamento per l'Istituto Comprensivo Statle A.Gemelli Liquidazione fatture alla s.r.l.Bronchi  
~~Combustibile a socio-unico-CIG: Z4529D6551- Determinazioni.~~

Cron. A. P. 1371

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 06/11/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 21/11/2019.

Sant'Agnello, 06/11/2019.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**Rag. Carmela Coppola**