

COMUNE DI SANT'AGNELLO

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 49 del 22/03/2016

N. generale 196

Oggetto:

Fornitura gasolio da riscaldamento per impianto edificio scolastico comunale G.Fiodo -Prea d'atto ODA n.2795085- Liquidazione fattura n. 2356 del 09.03.2016 emessa dalla srl Bronchi Combustibili- Determinazioni.

Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento per impianto edificio scolastico comunale G.Fiodo -Prea d'atto ODA n.2795085-Liquidazione fattura n. 2356 del 09.03.2016 emessa dalla srl Bronchi Combustibili-Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 255 del 21/03/2016, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 21/03/2016

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 255/ del 21/03/2016

OGGETTO:

Fornitura gasolio da riscaldamento per impianto edificio scolastico comunale G.Fiodo -Prea d'atto ODA n.2795085-Liquidazione fattura n. 2356 del 09.03.2016 emessa dalla srl Bronchi Combustibili- Determinazioni.

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 123 del 22.10.2015 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- CHE con atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale che individua gli indirizzi per l'espletamento delle forniture e servizi;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 19729 del 30.10.2015 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 l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D.Lgs e dello Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- CHE il Funzionario responsabile dell' Ufficio Scuola richiedeva la fornitura di gasolio per l'impianto di riscaldamento dell'edificio scolastico "G.Fiodo";
- CHE, pertanto, l'affidamento in parola e' effettuato in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, comma 11, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000, euro, nonchè dell'art. 27 comma 1.b) del citato regolamento che prevedono il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi;
- CHE la fornitura di cui innanzi a rientra nella individuazione tipologica di cui al Capo III del suindicato Regolamento che disciplina la materia per le forniture ed i sevizi in economia individuabile all'art. 28 dello stesso, approvato con atto di C.C. n. 9 del 12/03/2003, così come riapprovato con atto di G.C. n. 268 del 28/12/2006, in ragione dell'art. 125 del citato D.Lgs. 163/2006;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»
Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

TENUTO CONTO:

-CHE l'art.7, comma 2, della Legge 6 Luglio 2012, n.94 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico della P.A (MEPA) di CONSIP;

-CHE, in attuazione di quanto sopra, e' stata debitamente effettuata verifica istruttoria presso CONSIP rilevando una convenzione attiva per la fornitura in parola della quale risulta aggiudicataria per il lotto 12- gasolio da riscaldamento in extra rete che include la Campania-la srl Bronchi Combustibili;

PRESO ATTO:

-CHE con ODA n. 2795085, emesso tramite il mercato elettronico a favore della srl BRONCHI COMBUSTIBILI, con sede in 47032 Bertinoro (FC), alla via Siena 355, P.I. 01252710403, si procedeva alla fornitura in parola;

-CHE al momento dell'ordine non si rileva l'importo della fornitura, dato che, il prezzo del gasolio risulta determinato anche da altri fattori quali l'accisa a carico del destinatario, così come previsto dalla convenzione Consip;

-CHE la fornitura e' stata regolarmente effettuata così come si evince dalla bolla di consegna regolarmente firmata da personale comunale incaricata e depositata agli atti del fascicolo;

RILEVATO, che 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 richiesti 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:** ZF718D19D8

VISTA la fattura elettronica n. 2356 del 09.03.2016, emessa dall srl Bronchi Combustibili, con sede in Bertinoro, alla via Siena, n. 355- P.I. 01252710403- di importo complessivo pari € 891,03, per la fornitura di gasolio da riscaldamento fornito al prezzo unitario netto /lt pari a 0,72889000, compreso accisa il cui importo sarà prelevato dal cap. 56401 addetto : "altri beni di consumo-scuola materna " 01.03.01.02.000:

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del servizio provveditorato, economato e cassa economale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;

VISTO tutto quanto innanzi;

P R O P O N E

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.-

-Di prendere atto dell' ODA n. 2795085 effettuata nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione aderendo all'iniziativa "Convenzione per la fornitura di carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ED.8- mediante consegna a domicilio presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni- stipulata dalla Consip S.p.A con la s.r.l Bronchi Combustibile per il lotto 12 che comprende anche la Campania;

-Di far gravare la spesa di € 730,35 oltre iva al 22% pari a € 160,68 e per un totale complessivo di € 891,03, così come ricavata dal Configuratore, per la fornitura di Combustibili da riscaldamento presente sul sito MePA, sul capitolo 56401 piano dei conti finanziario 01.03.01.02.000:

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi

-Di precisare, altresì, 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 richiesti 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**: : ZF718D19D8

-Di liquidare e pagare la fattura in parola,emessa ai sensi del D.M.n.55/2013, a mezzo provvedimento di liquidazione previa verifica DURC, senza necessità di ulteriore atto.

Il Funzionario responsabile

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

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

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;45575020327792181027513344836967379614

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

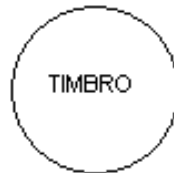
Pagina 1 di 1

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.49 del 22/03/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 202/0	Data: 22/03/2016	Importo:	891,03
Oggetto:	Fornitura gasolio da riscaldamento per impianto edificio scolastico comunale - G.Fiodo -Prea d'atto ODA n.2795085- Liquidazione fattura n. 2356 del 09.03.2016 emessa dalla srl Bronchi Combustibili- Determinazioni.				
Capitolo:	2016 56401	Altri beni di consumo - SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA			
Codice bilancio:	4.02.1.0103				SIOPE: 1202
Piano dei conti f.:	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti				
Atto Amministrativo:	DETERMINA RAGIONERIA NR. 49 DEL 22/03/2016				
Beneficiario:	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL				

SANT'AGNELLO li, 22/03/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 255**

Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Fornitura gasolio da riscaldamento per impianto edificio scolastico comunale G.Fiodo -Prea d'atto ODA n.2795085-Liquidazione fattura n. 2356 del 09.03.2016 emessa dalla srl Bronchi Combustibili- Determinazioni.**

Nr. adozione settore: **49** Nr. adozione generale: **196**

Data adozione: **22/03/2016**

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 - assunto impegno di spesa n. 202/2016

Data 22/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa