



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 59 del 27/09/2017

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
233	27/09/2017	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI - CANTIERE VERDE ANN. 2015/16/17, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 – LOTTO 3" - CIG CONVENZIONE 57932472A9 - CIG ENTE Z94200FAB2 A FAVORE DELLA SOCIETA' TOTALERG SpA P.IVA 00051570893

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio di Previsione 2017/2019 immediatamente esecutiva;

VISTO il decreto del Sindaco in data 10/07/2017 n. 3 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo al dipendente Ing. Stefano Erriu;

DATO ATTO che questo Ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e 2 del D.P.C.M. 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 47 del 14/11/2016 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione del Cantiere Verde annualità 2015/16.

VISTO il quadro economico di progetto di seguito riportato:

Lavori in economia	€ 85.393,62
Costi per materiali di consumo e attrezzature (IVA 22%)	€ 3.500,00
Importo dei lavori	€ 88.893,62
Oneri della sicurezza 3% sui lavori	€ 2.661,81
Totale dei lavori	€ 91.560,43
Imprevisti	€ 00,00
IVA 22% su materiali di consumo ed attrezzature	€ 770,00
Oneri per assistenza tecnica, progettazione, D. LL.	€ 6.540,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 98.870,43

PREMESSO che occorre provvedere urgentemente ad un affidamento della fornitura di buoni carburante per il regolare funzionamento degli automezzi comunali e dei mezzi di lavoro per lo svolgimento del suddetto cantiere;

PRESO ATTO che, sul portale www.acquistiinretepa.it (c.d. mercato elettronico PA realizzato dal MEF tramite Consip), è attiva una convenzione denominata "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6 – lotto 3", avente ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con le esigenze richieste dalla presente procedura di fornitura;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'adesione a tale convenzione mediante l'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto (OdA) in favore della TOTALERG S.p.a. con sede a Roma (RM) – Viale dell'Industria, 92, cap. 00100 - C.F./P.IVA 00051570893, quale aggiudicataria della convenzione denominata "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6 – lotto 3", la fornitura di buoni carburante per gli automezzi in dotazione a questo Ente per un importo totale di € 1.500,00;

CONSIDERATO che ai fini della fatturazione va tenuto in considerazione il prezzo del carburante vigente nella settimana in cui avviene l'effettiva fornitura e che pertanto l'impegno di spesa assunto con il presente atto potrebbe subire delle variazioni;

VISTO l'art. 3 della legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 così come convertito in legge 217/2010 è stato acquisito il CIG c.d. "derivato" presso l'ANAC: Z94200FAB2;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

DI ADERIRE alla convenzione Consip denominata "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6 – lotto 3" per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi in dotazione di questo Ente;

DI ACQUISTARE mediante l'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto (OdA) in favore della TOTALERG S.p.a. con sede a Roma (RM) – Viale dell'Industria, 92, CAP 00100 - C.F./P.IVA 00051570893, quale aggiudicataria della convenzione denominata "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6 – lotto 3", la fornitura di buoni carburante per gli automezzi in dotazione a questo Ente;

DI APPROVARE l'ordine diretto di acquisto n. 3864516 allegato alla presente determinazione, per la fornitura dei servizi sopra dettagliati;

DI IMPEGNARE a tal fine la somma complessiva di Euro 1.500,00, così ripartita: n. 60 buoni benzina da € 10,00 e n. 18 buoni gasolio da € 50,00

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.500,00 sull'apposito Capitolo 3070/2 del Bilancio 2017, in conto competenza, che presente una sufficiente disponibilità;

DI DARE ATTO che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile con imputazione agli esercizi del Bilancio di Previsione 2017/2019, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all'allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Ing. Stefano Erriu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,27/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,27/09/2017

Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Erriu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/09/2017

Ussassai,29/09/2017

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

