



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

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

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.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, nonché 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 Oraziotti

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 budget 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

