

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 88 DEL 15.04.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE N. 35 BUONI DI CARBURANTE DA € 50,00 CIASCUNO
ALLA DITTA ENI. ACQUISTO TRAMITE CONSIP.

Area Amministrativa
Determina n. 54 Del 15.04.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to *Dr.ssa Quagliana Agnese*

Codice CIG ZCA27BD605

Premesso che il D.Leg.vo 95/2012 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art.26 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488 stipulate da CONSIP SPA o dalle centrali di committenza regionali ;

Vista la legge 208/2015 che ha fatto salva la possibilità di procedere ad affidamenti, in alcune categorie merceologiche, a condizione che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubbliche e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% o al 3%, a seconda delle categorie merceologiche;

Che per il triennio 2017/2019, non risulta operante, la facoltà di svincolarsi dalle convenzioni CONSIP e vige l'obbligo di ricorrervi, anche qualora vi sia la certezza che il prezzo sul mercato locale risulti più vantaggioso; (Corte dei Conti Veneto Sez. Contr. 29 Maggio 2017 n. 348);

Verificata la necessità di provvedere all'acquisto di carburante per gli automezzi comunali;

Verificato che è attiva sul sito www.acquistinretepa.it la convenzione "Carburante rete – buoni acquisto 7 lotto 1" stipulata tra la CONSIP S.p.A , società concessionaria del Ministero dell'Economia e la Ditta ENI s.p.a. , quale aggiudicatario della gara, avente ad oggetto la fornitura di carburante, mediante buoni acquisto da cinquanta euro spendibili per acquisto di benzina e gasolio per l'intera rete italiana di stazione di servizio della ditta ENI S.p.A.;

Che lo sconto offerto dal fornitore è dello 0,02562 Lt.(IVA al 22%) rispetto al prezzo giornaliero del rifornitore;

Che a tal fine con propria determinazione n. 68 del 27.03.2019 sono stati acquistati N. 35 buoni di carburante (N. 13 di benzina e n.22 di gasolio) da 50,00 € ciascuno, tramite ordine, a valere sulla predetta convenzione;

Con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di € 1.750,00 con imputazione al cap. 18/1 intervento " acquisto carburante per autovetture " del bilancio pluriennale 2017/2019 – anno 2019; Dato atto che, esperite e perfezionate, tutte le fasi dell'acquisto, in data 03.04.2019, l'ENI tramite corriere, così come convenuto al momento dell'acquisto, ha trasmesso i buoni;

Che in data 05.04.2019 ne è stata richiesta l'attivazione ;

Vista la fattura elettronica n. 19900653 del 05.04.2019 prodotta dalla Ditta ENI S.P.A. con sede in Roma ammontante a complessivi € 1.722,79 , esente IVA, afferente l'acquisto di 35 buoni di carburante;

Che la Ditta ENI risulta in regola con i versamenti contributivi come si evince dal DURC allegato;

Che si appalesa la necessità di provvedere alla liquidazione;

Visti:

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili dei servizi, n.9\2000 di individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative, e n.5 del 6.7.2001;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e n.191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

liquidare alla ditta ENI s.p.a. Divisione Refining & amp Marketing Via Laurentana 449 Roma , la fattura n. 19900653 del 05.04.2019 ammontante ad € 1.722,79 aferente la fornitura di carburante per gli automezzi comunali (N. 35 buoni di carburante di cui N. 13 di benzina e n. 22 di gasolio da 50,00 € ciascuno);

La superiore somma trova imputazione al capitolo 18/1 intervento “ acquisto carburante per autovetture “ del bilancio pluriennale 2017/2019 – anno 2019 – il cui impegno di spesa di € 1.750,00 assunto con la determinazione n. 68/2019, in premessa citata, è interamente disponibile.

Dare atto che la presente liquidazione dovrà essere effettuata con le modalità indicate in fattura entro e non oltre il 05.05.2019.

Dare atto che la presente determinazione:

- sarà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria,
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria.

Va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO