COMUNE DI CIMINA'

(Provincia di Reggio Calabria)

Reg. Gen. n. 197 del 2018

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 109 del 11/10/2018

COPIA

OGGETTO: FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FORNITRICE.

Visti:

1) il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs/2014;

2) il D.Lgs. n. 118/2011;

3) il D.Lgs. n. 168/2001;

4) il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

5) il regolamento sui controlli interni;

6) il vigente regolamento comunale di contabilità;

7) la disposizione sindacale prot. n. 2335 del 09/09/2013 con la quale si attribuisce all'Arch. Alessandro Tallarida;

- La responsabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.267/2000;
- Le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- La posizione organizzativa;

Visti:

a) il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n 42/2009, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 "impegno di spesa".

Visti:

1) il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

Richiamati gli articoli 4, 5 e 7 del Decreto legislativo 118/2011;

Visto il decreto legislativo10 Agosto 2014 n. 126 ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 17/04/2018 ad oggetto "approvazione documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018 -2020 (Art. 170, comma1, del Dlgs n. 268/200)";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17/04/2018 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2018/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11/05/2018 avente per oggetto "Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che, con determinazione dell'Ufficio Tecnico comunale n.102 del 31/07/2018, si procedeva alla prenotazione di impegno di spesa risorse per acquisto di buoni carburante per gli automezzi comunali, le somme prenotate con detto impegno, ammontavano ad €. 5.000,00 (impegni 170-171-172/2018), somma suddivisa sui codici di bilancio 2018 per come di seguito:

- Codice 40610103 €. 2.500,00 (servizio scuolabus);
- Codice 100510103 €. 1.000,00 (servizio viabilità);
- Codice 90410103 €. 1.500,00 (servizio idrico);

Atteso che, diversi servizi sul territorio comunale vengono garantiti tramite l'ausilio degli automezzi di proprietà del Comune;

Considerato che, si è reso necessario acquistare il carburante necessario, tramite convenzione Consip, di buoni carburanti o schede elettroniche;

Dato atto che, l'art. 26 della L.23/12/1999 n. 488, ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione dello Stato Centrale e periferiche;

Che, per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 prevede che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento del DPR n. 101 del 4 aprile 2002;

Che, è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A. di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

Considerato che, tra le offerte del mercato elettronico relative alla fornitura di cui sopra risulta aggiudicataria di convenzione con la CONSIP per la fornitura di carburante nella provincia di Reggio Calabria (rientrante nel Lotto 1) la Ditta "ENI s.p.a." con sede in PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00100 – ROMA (RM), la quale propone la fornitura di schede elettroniche carburante del taglio di €. 50,00 cadauno;

Ritenuta, l'offerta congrua e accettabile dal punto di vista del prezzo;

Tenuto conto, che "ENI s.p.a." è unica ditta fornitrice aggiudicataria di convenzione con la CONSIP per la fornitura di carburante nella provincia di Reggio Calabria (rientrante nel Lotto 1);

Ritenuto, di dover procedere all'approvazione e liquidazione dell'ordine diretto d'acquisto identificato con il N. 4470617 del 14/09/2018;

Tenuto conto quindi che, necessita impegnare definitivamente le apposite dotazioni previste sui codici del redigendo bilancio 2018 per come su disposto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari;

- La legge 8-6-1990, n. 142;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di Contabilità;
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Il D.Lgs. n. 50/2016, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Che l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'art. 1 comma 4 del D.L. 12.07.2004 n. 168;

Dato atto della circolare del 03.08.2004 n. 31 del Ministero dell'Economia e delle finanze, avente per oggetto:

"Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 – interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" nella quale si chiarisce che per "i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale"

Tenuto conto dell'offerta presentata dalla Ditta "ENI s.p.a." su richiamata;

Che in forza delle somme disponibili, l'ordine di che trattasi, vista l'offerta praticata, è il seguente: acquisto di N. 100 schede elettroniche carburante dal valore nominale di €. 50,00 cadauno;

Che la spesa per quanto sopra è pari ad €. 5.000,00 compreso IVA;

Che, con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 89 del 10/09/2018, veniva effettuata la prenotazione di impegno di spesa dell'ordine di acquisto di buoni carburanti n. **4470617**, a favore della ditta "ENI s.p.a." con sede in Piazzale Enrico Mattei 1, Roma, per la fornitura di 100 schede elettroniche carburante del taglio nominale di €. 50,00 per un importo di €. 5.000,00 IVA compresa;

Considerato che:

- la Società ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketig ha consegnato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 100 schede elettroniche buono carburante ognuna per un valore di €. 50,00 di gasolio;
- la Società ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketin, ha rimesso in data 19/03/2018 con prot. n.987 fattura n.19900221 del 15/03/2018, inerente la fornitura di schede elettroniche buoni carburanti, per un totale di €. 4.918,72 IVA 0,00 %, importo ridotto rispetto a quello dell'ordine in quanto è stata applicata una scontistica di circa 1%;
- Visto la disponibilità economica creatosi con gli impegni di cui sopra;

Dato atto altresì che, è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto il parere preventivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

Vista la legge 127/97;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Quanto detto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **Di impegnare** in maniera definitiva gli impegni di spesa di cui alla determina 89 del 10/09/2018 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le somme di seguito indicate:

Missione	4	**Programma**	06	**Titolo**	1	**Macroagg**	0103

Per €. 2.500,00

Missione	10	**Programma**	05	**Titolo**	1	**Macroagg**	0103

Per €. 1.000,00

Missione	9	**Programma**	04	**Titolo**	1	**Macroagg**	0103

Per €. 1.500,00

SIOPE	**/**	**CIG**	**Z5724DEE80**	**CUP**	**_ _ _ _ _ _ _ _**
Creditore	"ENI s.p.a."				
Causale	**Acquisto buoni carburante per automezzi comunali**				
Modalità finanz.	**Fondi comunali**				
Imp./Prenot.	**170-171-172/2018**	**Importo**	**€. 5.000,00**		

- **Di imputare** la spesa complessiva di €. 5.000,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione come segue:

Esercizio	P.d.C. Finanziario	Comp. Economica
2018	1030102002	2018

- **Di accertare**, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg da emissione fattura	€. 5.000,00

- **Di affidare** alla ditta Ditta "ENI s.p.a." con sede in PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00100 - ROMA(RM), la fornitura di N. 100 schede elettroniche carburante del taglio nominale di €. 50,00 per un importo complessivo di €. 5.000,00 IVA;
- **Di approvare** l'allegato Ordine diretto di Acquisto n. 4470617;
- **Di liquidare** la spesa complessiva di Euro 4.918,72 IVA 0,00%, per fornitura schede elettroniche buoni carburante, a favore dei creditori di seguito indicati:

CREDITORI	N° E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG:	CUP:
ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketin	19902653 del 03/10/2018	4.921,84	U.103.01.02.002	Z5724DEE80	/
Erario	IVA al 0,00%	/	Scissione dei pagamenti		

- **Di imputare** la spesa ai seguenti codici di bilancio 2018:

Missione	4	**Programma**	06	**Titolo**	1	**Macroagg**	0103

Per €. 2.500,00

Missione	10	**Programma**	05	**Titolo**	1	**Macroagg**	0103

Per €. 1.000,00

Missione	9	**Programma**	04	**Titolo**	1	**Macroagg**	0103

Per €. 1.500,00

- **Di accertare**, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg dalla presentazione fattura	4.921,84
IVA 0,00%	/

Esercizio	P.d.C. Finanziario	Comp. Economica
2018	1030102002	2018

- **Di dare atto** che la fattura di cui sopra è stata emessa con il sistema elettronico e in forza dell'art. 17 ter D.P.R. n. 633/72 viene praticata la scissione dei pagamenti, nel caso specifico non essendo dovuta l'aliquota IVA, verranno pagati alla società ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketin, complessivamente €. 4.918,72, nulla pertanto sarà versato da parte del Comune all'Erario;
- **Di trasmettere,** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT31C0100501600000000042261)

- **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs n, 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento, se previsto, ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. lgs. n. 33/2013 sarà pubblicato
- **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento, sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile

f.to Arch. Alessandro Tallarida

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

Data …..... Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data …..... Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	Data	Importo	Codice di Bilancio	Esercizio
170	2018	2.500,00	40610103	2018
171	2018	1.000,00	100510103	2018
172	2018	1.500,00	90410103	2018

VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Data …..... Il Responsabile del Servizio Finanziario

f .to Rag. Caruso Elisabetta

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147 -bis TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni

Il Responsabile del Settore Tecnico

f.to Arch. Alessandro Tallarida

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to Rag. Elisabetta Caruso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data_____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N._____ANNO_____

Il Responsabile del Servizio
f.to Rosanna Reale

C O M U N E DI C I M I N A'

(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n._____ anno_____del Registro Generale delle determinazioni

Ciminà_____

Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Stranges

Copia Conforme all'Originale

Ciminà_____

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Alessandro Tallarida