



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL'AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL  
TERRITORIO

n° 74 del 04/03/2016

REG. GEN. N° 295 DEL 08/03/2016

**Oggetto:** Fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di competenza comunale, tramite Convenzione Consip.  
Impegno di spesa e affidamento fornitura. Ditta Bronchi Combustibili S.r.l. sede legale in Bertinoro (RC), via Siena 355.  
CIG: **Z7F18D645F**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**che** da verifica effettuata dal manutentore Ditta S.I.R.E. di Tafuri Raffaello, occorrono lt. 4.000 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per per gli edifici scolastici di competenza comunale, così suddivisi:

Scuola G. Landolfi: lt. 1.500;

Scuola Media G.R. Vairo :lt. 1.500;

Scuola elementare Mattine:lt 1.000.

**che** necessita, quindi, provvedere alla fornitura di gasolio da riscaldamento per l'alimentazione delle centrali termiche a servizio degli edifici scolastici succitati, di competenza del comune di Agropoli;

### VERIFICATO

**che** la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la Ditta Bronchi Combustibili S.r.l. sede legale in Bertinoro (RC), via Siena 355, P.IVA IT01252710403;

### RITENUTO

pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e successive modificazioni, alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, trasmettendo ordinativo alla Ditta Bronchi Combustibili S.r.l. per la fornitura di gasolio da riscaldamento (quantità e natura dei beni o servizi), per un costo complessivo di € 3.500,00;

### DATO ATTO

**che** i prezzi di fatturazione del prodotto fornito per ogni singola fornitura sono legati alle medie settimanali dei prezzi pubblicati su un listino di riferimento (mercato interno extra-rete) e gli stessi potranno subire nel tempo delle fluttuazioni legate all'andamento del mercato petrolifero;

**che** il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data della fattura;

**che** con DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017;

**che** ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un



periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

**che** l'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;

**che** la spesa relativa alla presente fornitura di gasolio da riscaldamento, non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi, in quanto trattasi di spese riguardanti esclusivamente il periodo invernale;

### CONSIDERATO

**che** con determina n.13 del 19/01/2016 veniva impegnata sul cap. 144.00 int. 1.01.02.02 esercizio provvisorio bilancio di previsione 2016, la somma di € 11.000,00 per la fornitura di gasolio per gli edifici scolastici di competenza comunale;

**che** con determina n.64 del 29/02/2016, a fronte delle fatture emesse dalla ditta Bronchi Combustibili S.r.l., veniva liquidata la somma pari a € 10.549,26 imputata sul cap. 144.00 int. 1.01.02.02 esercizio provvisorio bilancio di previsione 2016;

**che** sull'impegno n.13 del 19/01/2016 vi è, quindi, un residuo pari a € 450,74 che si intende disimpegnare con la presente determinazione;

### VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 3.500,00 così suddivisa: cap. 144.00 int. 1.01.02.02 € **450,74** e cap. 898.00 int. 1.04.01.02 € **3.049,26** del **Bilancio Pluriennale anni 2015-2017** annualità 2016 (in esercizio provvisorio);

### CONSIDERATO

**che** la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n **Z7F18D645F**;

**che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 25/02/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**che** il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2016;

### CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z7F18D645F	Bronchi Combustibili S.r.l.		cap. 144.00 int. 1.01.02.02	€ 450,74			€ 450,74		
			cap. 898.00	€ 3.049,26			€ 3.049,26		



			int. 1.04.01.02						
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

**che** Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, la ditta ha comunicato, per la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente per le transazioni relative al presente affidamento, che risulta essere – IBAN: IT08 U060 1013 22210 0000101153.

**VISTO** IL Testo Unico Sull'Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

**VISTA** la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTO** Il provvedimento Sindacale prot.1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza;

**VISTA** la nota n.3456/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica, in cui si nomina RUP per le procedure MEPA di acquisizione di beni e servizi, la d.ssa Delli Santi.

**VISTO** il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

**VISTO** il DPR 554/99 e s.i.m.;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** le ulteriori norme in merito;

### DETERMINA

- 1 La Premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.
- 2 Approvare** la bozza ODA n. **2801035** agli atti, per l'acquisto degli articoli sopra dettagliati;
- 3 Disimpegnare** la somma di € **450,74** sul cap. 144.00 int. 1.01.02.02 **del Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2016 (in esercizio provvisorio);**
- 4 Impegnare** la spesa complessiva di € 3.500,00 IVA inclusa (22%) per la fornitura sopra citata;
- 5 Affidare** alla ditta Ditta Bronchi Combustibili S.r.l. sede legale in Bertinoro (RC), via Siena 355 P.IVA IT01252710403, individuata mediante il CONVENZIONE-Consip, la fornitura del materiale sopracitato;
- 6 Perfezionare** l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico.
- 7 Imputare** La somma di € **450,74** Iva compresa sul cap. 144.00 int. 1.01.02.02 e la somma di € **3.049,26** Iva compresa sul cap. 898.00 int. 1.04.01.02 del Bilancio 2016,



somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Z7F18D645 F	Bronchi Combustibili S.r.l.		cap. 144.00 int. 1.01.02. 02	€ 450,74			€ 450,74		
			cap. 898.00 int. 1.04.01. 02	€ 3.049,26			€ 3.049,26		

- 8 Provvedere** alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura.
- 9 Dato atto** il presente provvedimento diventa esecutivo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile.
- 10 Trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to D.ssa Elisabetta Delli Santi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ing. Agostino SICA



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n 74 del 04/03/2016

Pag 5/5

---

---

**Area Economico-Finanziaria**

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere