



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI
PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO

SERVIZIO PORTO E DEMANIO

n. 111 del 03/03/2017

REG. GEN. N. 398 DEL 16/03/2017

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: **Z0C1DA856E**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che da verifica effettuata dal manutentore Ditta S.I.R.E. di Tafuri Raffaello, occorrono lt. 12.000 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per per gli edifici scolastici di competenza comunale, così suddivisi:

Scuola G. Landolfi: lt. 3.000;

Scuola Media G.R. Vairo :lt. 3.000;

Scuola elementare Mattine:lt. 1.000;

Scuola Cannetiello: lt. 1.000;

Scuola Caffarelli c.da Moio: lt. 1.000;

Scuola Scudiero via Verga: lt. 1.000;

Asilo viale Europa: lt. 2.000;

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;

ATTESO CHE

- L'acquisto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 in 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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici";

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 € **12.628,00** Iva inclusa al 22%;

**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;

VERIFICATA

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € **12.628,00** così suddivisa: cap. **0898.00** int. 04.01.1.03 € **9.672,87**, sul cap. **1167.00** int. 06.02.1.03 € **1.592,14** e sul cap. **1311.00** int. 08.01.1.03 € **1.362,99** del **Bilancio Pluriennale anni 2016-2018** annualità **2017**;

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 **Z0C1DA856E**;

che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 20/02/2017 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 2017;

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
Z0C1DA856E	Bronchi Combustibili S.r.l.	01.02.1.03	0898.00		€ 9.672,87			€ 9.672,87	
		06.02.1.03	1167.00		€ 1.592,14			€ 1.592,14	
		08.01.1.03	1311.00		€ 1.362,99			€ 1.362,99	



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 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 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTI

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

Impegnare la spesa complessiva di € **12.628,00** IVA inclusa (22%) per la fornitura sopra citata;

Affidare alla 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;

Dare Mandato All'ufficio provveditorato/acquisti di espletare la procedura telematica di sua competenza.

Perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico.

Imputare La la somma complessiva di € **12.628,00** così suddivisa: cap. **0898.00** int.



04.01.1.03 € 9.672,87, sul cap. 1167.00 int. 06.02.1.03 € 1.592,14 e sul cap. 1311.00 int. 08.01.1.03 € 1.362,99, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:

Fornitore	Codice di Bilancio	capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
Bronchi Combustibili S.r.l.	01.02.1.03	0898.00		€ 9.672,87			€ 9.672,87	
	06.02.1.03	1167.00		€ 1.592,14			€ 1.592,14	
	08.01.1.03	1311.00		€ 1.362,99			€ 1.362,99	

Provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura.

Dato atto il presente provvedimento diventa esecutivo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino SICA

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