



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n. 166 del 14/05/2020

REG. GEN. N. 555 DEL 05.06.2020

Oggetto: Liquidazione per fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di competenza comunale, tramite Convenzione Consip.

- Ditta **Bronchi Combustibili S.r.l.** sede legale in Bertinoro (FC), via Siena 355.
- P.IVA IT01252710403

-CIG: ZA92B22FC8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che è stata effettuata una fornitura di lt. 11.000 di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di competenza comunale, così suddivisi:

Scuola Scudiero ;

Scuola G. Landolfi ;

Scuola Media G.R. Vairo ;

Scuola elementare Montessori- Mattine;

Scuola Cannetiello;

Asilo viale Europa;

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, nonché 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 (FC), via Siena 355, P.IVA IT01252710403;

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. 22 del 12/04/2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

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;

VISTO che con provvedimento n. 433 del 11/12/2020 - CIG: **ZA92B22FC8**, è stata impegnata la somma di € **12.000,00** in favore della ditta **Bronchi Combustibili Srl** con sede in via Siena, 355 - 47032 Bertinoro (Forlì) - P.Iva**01252710403**, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di competenza comunale, tramite indagine di mercato sul sito www.acquistinretepa.it;

VISTO che la fornitura è stata correttamente eseguita;

VISTA la fattura n. 5223 del 31/12/2019, presentata con prot. 323 del 07/01/2020, la fattura n. 5091 del 21/12/2019, presentata con prot. 45970 del 23/12/2019, la fattura n. 5090 del 21/12/2019, presentata con prot. 45971 del 23/12/2019, la fattura n. 5088 del 21/12/2019, presentata con prot. 45972 del 23/12/2019, la fattura n. 5092 del 21/12/2019, presentata con prot. 45973 del 23/12/2019, la fattura n. 5087 del 21/12/2019, presentata con prot. 45973 del 23/12/2019 e la fattura n. 5089 del 21/12/2019, presentata con prot. 45975 del 23/12/2019, per la complessiva somma di € **12.137,70** IVA compresa;

VISTO che con DCC n. 22 del 12/04/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2018-2020 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2018-2020;

CONSIDERATO

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 2020;

CONSIDERATO

Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza il 06/06/2020 n. prot. 19215190, dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VISTA la nota del sottoscritto prot.n. 7548 del 25/02/2019 di verifica posizione debitoria della ditta " **Bronchi Combustibili S.r.l.**" trasmessa ai Responsabili di Area del Comune di Agropoli;

VISTE le note con posizione regolare della ditta " **Bronchi Combustibili S.r.l.**",:

- Prot.n. 7656 del 25/02/2019 Attività Economiche e Produttive - Commercio - Contenzioso
- Prot.n. 8131 del 28/02/2019 area Entrate



VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità;
il Decreto Sindacale n. 1955 del 15/01/2019 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;

LIQUIDARE la somma complessiva di € **12.137,70** compresa iva in favore della ditta **Bronchi Combustibili Srl** con sede in via Siena, 355 - 47032 Bertinoro (Forlì) - P.Iva**01252710403**, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di competenza comunale, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: *******;**

La somma complessiva di € **12.137,70** è stata imputata per € 6.254,00 sul capitolo **PEG 1000.00** codice di bilancio **04.02.1.03** e per € **5.883,70** del corrente esercizio finanziario anno 2019;

Pubblicare Il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

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