



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 165

Data 10/06/2016

Oggetto:

Affidamento alla ditta Carapezza Florenzo - Impianto ENI n. 9813 - Fornitura carburante per autotrasporti - impegno di spesa e liquidazione

CIG:ZE41A3DA97

Tipologia:

Nome Fornitore: Carapezza Florenzo

Importo: €. 1.000,00

Norma o titolo: fornitura carburante per autorasporti

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico – geom. Giuseppe Ventimiglia

Modalità affidamento:

LINK:

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone all'Ingegnere Capo del Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso:

- Che il Comune è dotato di un parco macchine e per il rifornimento di carburante con determina del Capo Settore LL.PP n. 27 del 15/01/2013 è stata affidata alla ditta Carapezza Florenzo Impianto Eni – Castellana Sicula, unico distributore presente nel territorio comunale, la fornitura del carburante per autotrazione mediante l'emissione di N. 16 carte prepagate da ricaricare trimestralmente, in funzione dei consumi del trimestre precedente;
- che trattandosi di un tipo di fornitura che deve essere necessariamente effettuata nell'ambito del territorio in quanto non risulta assolutamente pratico né conveniente recarsi con gli automezzi fuori territorio per il rifornimento si sono eseguiti gli adempimenti che l'art. 1 comma 1 della Legge 135 del 07/08/2012 obbliga la pubblica amministrazione ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SpA, pena la nullità del contratto nonché illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
- che l'ufficio ha già avviato la procedura sul sito di CONSIP per l'acquisto di buoni carburanti prepagati dell'ENI, l'unico presente in Castellana tra i gestori disponibili sul sito, ma che la stessa può essere conclusa solo dopo l'approvazione del bilancio;
- considerato che a tutt'oggi non sono disponibili ancora detti buoni, ed al fine di assicurare la possibilità di mantenere in efficienza l'autoparco comunale, si rende necessario effettuare una ricarica provvisoria della carte di cui in premessa erogate dal gestore ENI locale;
- Che occorre impegnare e liquidare la ricarica di € 1.000,00;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **ZE41A3DA97**;

PROPONE

1. Impegnare la complessiva somma di € 1.000,00 relative agli acquisti di carburante per autotrazione come segue:
 - in quanto a € 200,00 al Cap.4731 "Acquisti vari per il funzionamento automezzi ufficio tecnico" Miss.1 Prog.6 Int.1 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016;
 - in quanto a € 200,00 al Cap.15720 "Acquisti beni di consumo assistenza scolastica" Miss.4 Progr.6 Tit.1 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016;
 - in quanto a € 200,00 al Cap. 3830 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Gestion" Miss.1 Progr.5 Tit. 1 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016;
 - in quanto a € 200,00 al Cap. 30130 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Parchi" Miss.9 Progr. 5 Tit. 1 del bilancio pluriennale 2015/2016 esercizio 2016;
 - in quanto a € 200,00 al Cap 22930 "Acquisti vari funzionamento automezzi-Viabilità, circolaz." Miss.8 Progr.1 Tit.1 del bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016;
2. Liquidare la complessiva somma di € 1.000,00 alla ditta Carapezza Florenzo imputando la relativa spesa sugli interventi di cui sopra.
3. Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA)

Castellana Sicula li, 10/06/2016

UTC/AMV

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile di procedimento del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e N. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile di procedimento del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.			
Addì, _____		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	
Capitolo n°_4731	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 200,00
Capitolo n°_15720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 200,00
Capitolo n°_30130	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 200,00
Capitolo n°_3830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 200,00
Capitolo n°22930	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 200,00