



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA 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. 330

Data 09/10/2017

Oggetto:

Determina a contrattare ed affidamento ENI acquisto buoni carburante automezzi comunali fuori convenzione Consip – Revoca determina n. 319 del 03/10/2017 Impegno di spesa

CIG: Z5A203685E

Il responsabile del servizio manutenzioni beni comunali e tecnologici propone al Responsabile del Settore Tecnico seguente proposta di determina:

Premesso:

- che il Comune è dotato di un parco macchine composto da n. 13 mezzi tra autoveicoli, autocarri e motocarri ed ha la necessità di approvvigionarsi di carburanti per il loro funzionamento per l'espletamento dei compiti d'istituto;
- Dato atto che il decreto legislativo n. 95/2012 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- che con determina del capo Settore Tecnico n. 319 del 03/10/2017 questo Comune ha aderito alla Convenzione Consip con numero identificativo 3873691 per l'acquisto di buoni carburante ENI di cui alla Convenzione Consip denominata "**Carburanti Rete – Buoni Acquisto 6**";
- che in data 03/10/2017 il fornitore mediante messaggio su Consip ha rifiutato l'ordine con la motivazione di "massimale esaurito";
- che preso atto del rifiuto dell'ordine e considerato comunque che risulta necessario ed urgente acquistare i buoni carburante di che trattasi è stato richiesto per le vie brevi un preventivo alla stessa ENI per l'eventuale fornitura fuori Convenzione e l'Eni con la nota assunta al ns prot. 11914 del 05/10/2017 ha presentato il preventivo sostanzialmente alle stesse condizioni previste in Convenzione, proponendo al fornitura di n. 100 buoni carburante del taglio di €. 50,00 per l'importo complessivo di €. 4.986,74;
- che occorre provvedere ha revocare la determina n. 319/17 relativa alla proposta di acquisto in Consip e provvedere ad acquistare i buoni carburante fuori dalla stessa Convenzione;
- Che è stato acquisito il CIG relativo alla fornitura n. **Z5A203685E**;
- che la partita IVA dell'ENI è la seguente: 00905811006;
- che ricorre pertanto il presupposto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 che prevede, per importi inferiori a 40.000 euro, la possibilità di affidamento diretto a cura del Responsabile del procedimento;

che il presente atto costituisce ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 determina a contrarre in quanto:

- 1) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all'affidamento della fornitura di che trattasi è quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa;
- 2) la forma del contratto è la presente determina dirigenziale, ai sensi dell'art 14 del regolamento comunale dei lavori, Forniture e servizi in economia;
- 3) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;
- 4) dare atto che complessiva somma di €. 4.986,74 sarà impegnata nei capitoli sotto elencati;
 - **Visto** l'art. 192 del D.Leg.vo 267/00;
 - **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
 - **Visto** il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
 - Visto il DURC con scadenza il 08/11/2017 attestante la regolarità contributiva della ditta;

PROPONE

1. Di revocare la determina del capo Settore LL.PP. n. 319 del 03/10/2017 di acquisto buoni carburante automezzi comunali mediante convenzione Consip per le motivazioni sopra espresse;
2. Di ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 ai fini dell'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura di cui sopra;
3. Di affidare all'Eni la fornitura di n. 100 buoni carburante per l'importo di €. 4.986,74 mediante acquisto fuori convenzione Consip;
4. Impegnare la complessiva somma di €. 4.986,74 come segue:
 - in quanto a **€. 500,00** al Cap.4731 "Acquisti vari per il funzionamento automezzi ufficio tecnico" Miss.01 Prog.06 Int.01 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.....);

- in quanto a **€. 200,00** al Cap 230 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Organi" Miss.01 Prog.01 Int.01 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.....);
- in quanto a **€. 1.000,00** al Cap. 3830 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Gestion" Miss.01 Progr.05 Tit. 01U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.....);
- in quanto a **€. 500,00** al Cap. 30130 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Parchi" Miss.09 Prog. 05 Tit.01 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.....);
- in quanto a **€. 2.000,00** al Cap. 15720 "Acquisti beni di consumo assistenza scolastica" Miss.04 Prog. 06 Tit. 011 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.....);
- In quanto a **€. 416,74** al Cap. 4730 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Ufficio tecnico" Miss. 01 Prog. 06 titolo1 Tit. 01 U. 1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.....
- In quanto a €. 370,00 al cap. 30131 "Acquisto beni di consumo per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente" Miss.09 Prog. 05 Tit. 01 U. 1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.....)
 - che la partita IVA dell'ENI è la seguente: 00905811006;
-

Castellana Sicula lì, 09/10/2017

UTC/AMV

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile 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. Lgs 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 Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 2) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 3) 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 determinate, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|------------|
| 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, 11.10.2017 | | Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti | |
| Capitolo n°4731 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°388/17 | € 500,00 |
| Capitolo n°230 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°389/17 | € 200,00 |
| Capitolo n°3830 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°390/17 | € 1.000,00 |
| Capitolo n°30130 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°391/17 | € 500,00 |
| Capitolo n°15720 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°392/17 | € 2.000,00 |
| Capitolo n°4730 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°393/17 | € 416,74 |
| Capitolo n°30131 | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n°394/17 | € 370,00 |