



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. 233

Data 25/07/2019

Oggetto:

Adesione convenzione Consip con ENI SpA "Acquisto buoni carburante automezzi comunali"

Impegno di spesa

CIG: Z602950E45

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;
- Dato atto che l'ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma risulta aggiudicataria del lotto n. 1 in convenzione CONSIP per la fornitura di carburante mediante Buoni Carburante, denominata **Buoni Acquisto 7" CIG: 7044019C5B**;
- Che è stato acquisito il CIG derivato relativo alla fornitura n. **Z602950E45**;
- Dato atto che la convenzione prevede la fornitura di buoni carburanti di gasolio di taglia unitaria €. 50,00 (codice articolo convenzione: BA7-L1-G-50-S) e buoni benzina di taglia unitaria €. 50,00 (codice articolo convenzione: BA7-L1-B-50-S);
- Considerato che l'Amministrazione intende approvvigionarsi di n. 80 buoni carburanti gasolio e n. 24 buoni carburante benzina per l'importo complessivo di €. 5.200,00 IVA compresa;
- Dato atto che la Convenzione Consip citata è corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione e che, pertanto, si ritiene opportuno e conveniente aderire;
- Visto e preso atto del materiale prodotto dalla Consip S.p.A. comprendente il contratto di Convenzione il capitolato tecnico, le condizioni generali, le reti punti vendita ed i referenti del fornitore reperibili sul sito internet www.acquistinretepa.it – Convenzione Buoni Acquisto 7 Lotto 1”
- Dato atto che il pagamento sarà effettuato dal Comune in favore del beneficiario in un'unica soluzione;
- Dato atto che, ai fini della scelta del contraente si richiama:
l'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i. che attribuiscono al Ministero del tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare convenzioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente;
Visto l'art. 1 del D.lgs n. 165/2001 che individua le Pubbliche Amministrazioni legittimate ad utilizzare le Convenzioni;

PROPONE

1. Di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all'adesione alla Convenzione stipulata da Consip denominata "Buoni Acquisto 7" per l'acquisto di n. 104 buoni carburante come dettagliati in premessa;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. la fornitura di cui sopra all'ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma Società aggiudicataria della fornitura presso CONSIP;
3. Impegnare la complessiva somma di **€. 5.200,00** come segue:
 - in quanto a **€. 1.000,00** 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 2019-2021 esercizio 2019 (imp.);
 - in quanto a **€. 500,00** 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 2019-2021 esercizio 2019 (imp.);
 - in quanto a **€. 800,00** 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 2019-2021 esercizio 2019 (imp.);
 - In quanto ad **€. 700,00** al capitolo 9430 "Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi - Polizia municipale" codice bilancio 03.01-1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio 2019 (imp.).

- in quanto a **€. 1.000,00** al Cap. 15720 "Acquisti beni di consumo assistenza scolastica" Miss.04 Prog. 06 Tit. 011 U. 1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio 2019 (imp.);
- In quanto ad **€. 500,00** al capitolo 22930 Acquisti vari per il funzionamento degli automezzi-Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi-LR.1/79 codice bilancio 08.01-1.03.01.02.002 del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio 2019 (imp.);
- in quanto a **€. 700,00** 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 2019-2021 esercizio 2019 (imp.);

Castellana Sicula lì, 25/07/2019

UTC/DGA

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 determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il Phd. Ing. Pietro Conoscenti;
- 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 del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) 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
- 4) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
 - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

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, 30/07/2019

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

F.to Rag. Russo Rosanna

Capitolo n°230	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°217/19	€. 1.000,00
Capitolo n°3830	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°218/19	€. 500,00
Capitolo n°4731	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno N°219/19	€. 800,00
Capitolo n°9430	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°...220/19	€. 700,00
Capitolo n°15720	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°...221/19	€. 1.000,00
Capitolo n°22930	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°...222/19	€. 500,00
Capitolo n°30130	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°...223/19.	€. 700,00