

N. Gen.le 848 del 13/10/2021

N. di Settore 325 del 13/10/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture per pagamento Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà comunale a favore della ditta : “SA.BA. SNC DI BAGLIONE ADRIANO E SALAMONE IGNAZIO - stazione di servizio “LUKOIL”. Periodo SETTEMBRE 2021. CIG. Z46327BE14.

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto la Determina n° 17 del 08.07.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” al Dott. Filippo Vicino per il periodo 08/07/2021 al 31/12/2021;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. (Art. 170, comm. 1 – D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 11/08/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.L.gs. n. 267/2000;
- vista la Delibera di G.M. n. 89 del 12/08/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE PEG – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2021-2023
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che è indispensabile affidare la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, ciò per assicurare il normale funzionamento degli stessi, per permettere l'esecuzione dei lavori e attività di manutenzione per la mobilità in generale del personale dipendente in sede di missione e/o svolgimento servizio a nome e per conto dell'Ente;

VISTI:

l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che:“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

art 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall'articolo 25 (c.1, lett. b) dal relativo D. Lgs: n.56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016”: “per l'affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato Che:

- sono attive al momento, avuto riguardo alla particolare tipologia di fornitura in oggetto, Convenzioni Consip che consentono il rifornimento del carburante fuori dal territorio Comunale;
- gli automezzi comunali sarebbero costretti, per la fornitura in oggetto, a recarsi fuori dal territorio comunale vanificando il principio della razionalizzazione della spesa sotteso alle convenzioni Consip;

Ritenuto quindi non conveniente dal punto di vista economico effettuare i rifornimenti di carburante al di fuori del territorio comunale;

Preso Atto che all'interno del territorio comunale è presente un unico impianto di rifornimento carburante stazione di servizio ” LUKOIL” DI SA.BA. SNC DI BAGLIONE ADRIANO E SALAMONE IGNAZIO ;

Considerato che è stata acquisita la disponibilità della Ditta **SA.BA. SNC DI BAGLIONE ADRIANO E SALAMONE IGNAZIO** stazione di servizio “LUKOIL” della fornitura, applicando i prezzi di vendita al pubblico comunicati al MISE, in “modalità servito”;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato alla Ditta ”**SA.BA. SNC DI BAGLIONE ADRIANO E SALAMONE IGNAZIO**” stazione di servizio “LUKOIL” strada provinciale 1+500 – 94010 Assoro P. IVA 01043560869, per la somma complessiva di €. 512,99 attualmente a disposizione nel bilancio di previsione esercizio 2021;

Accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, a mezzo di **DURC** on line regolarmente acquisito agli atti di questo Comune valido fino al **12.11.2021**;

Vista la fattura n. 8/POST, del 30/09/2021 dell'importo complessivo di €. 568,20 IVA Compresa;

Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice **CIG** risulta: **Z46327BE14**;

Richiamate la Determina **590/2021** di impegno di spesa, imputando lo stesso nei seguenti capitoli:

- **Cap. 1367 Cap. 2681 , Cap. 4512., Cap. 6585 E Cap. 8664 per un importo complessivo di €. 3.883,17 del bilancio 2020/2022 dell'esercizio 2021, per procedere ☐ alla fornitura di cui in**

oggetto;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;
Visto il vigente OO.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge.

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa di :

1. Di liquidare la somma complessiva di **€. 568,20 alla Ditta “SA.BA. SNC DI BAGLIONE ADRIANO & SALAMONE IGNAZIO - stazione di servizio “ LUKOIL” riferita al periodo Settembre 2021**, prelevando la stessa dal **Bilancio 2020/2022 dell'esercizio 2021** nel seguente modo:
➤ Per **€. 568,20 al Cap. 4512.01 (04.06.1.03 - U1.03.01.02.002);**
1. dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
2. Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo parere di competenza;
3. di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fatture dando atto che, il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN – IT86L0895483590010000104054**, appositamente dedicato in sede di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 3 , comma 8, della Legge 136/2010;
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Artale Giuseppe;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
6. Dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio online del Comune;

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(VICINO FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 13/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;