



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

IMPEGNO

N. 62 DEL 26.03.2018 AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE
65

Determinazione n. 10 del 27-02-2018

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | Impegno di spesa per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali - Convenzione Consip "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 4". CIG: ZC7225884F |
|---------|---|

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2018 di nomina del responsabile dell'Area III - Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali;

PREMESSO che il Comune di Accumoli è dotato di una serie di automezzi utilizzati per i servizi essenziali per i quali è necessario garantire la fornitura di carburante;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 149 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero altri mercati elettronici delle centrali regionali di riferimento;

CONSIDERATO che l'Area II - Economico Finanziaria e Tributi, con Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3551066 del 07/03/2017, prot. n. 3823 del 07/03/2017, ha provveduto all'acquisto di n. 2 Fuel Card per le vetture in dotazione alla Polizia Municipale ed all'Ufficio del Sindaco;

CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici del 2016, il parco mezzi comunale è stato implementato e rafforzato attraverso diverse donazioni liberali;

RITENUTO pertanto di richiedere alla Società Italiana Petroli S.p.A. (ex Totalerg s.p.a), aggiudicataria del lotto 4 della convenzione Consip "Carburanti Rete - Fuel card 6", l'emissione di n. 4 nuove Carte per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi di seguito individuati:

1. Scuolabus Iveco 50/17 - targato FG567VK
2. Autovettura Fiat Panda 4x4 - targata DV727LK
3. Autovettura Ford Ranger Pick-Up targata FF849JY
4. Furgone Mitsubishi Fuso Targato FG940FT

CONSIDERATO che dal 24/10/2017 la gestione dell'autoparco comunale è stata attribuita all'Area III, che deve pertanto provvedere anche agli impegni di spesa per la fornitura di carburante;

VISTO che, a seguito della suddetta integrazione, è prevista una fornitura complessiva e presunta di carburante per autotrazione al 23/10/2018, data di scadenza della convenzione Consip, pari a 8.000 litri, suddivisa in n. 7 Fuel Card associate ai vari mezzi dell'autoparco comunale;

RITENUTO di impegnare a tal fine la somma di € 9.016,40 oltre IVA per un totale di € 11.000,00;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DETERMINA

1. Di impegnare in favore della Società Italiana Petroli S.p.A. (ex Totalerg s.p.a) l'importo di € 9.016,40 oltre IVA per un totale di € 11.000,00 al capitolo ~~2220/2~~ ~~2230/2~~ del bilancio 2017/2019 in conto di esercizio 2018, relativo alla fornitura di 8.000 litri di carburante per autotrazione per complessive n. 7 Fuel Card;
2. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 11.000,00 come segue:

| CAP. | CODICE ANTE ARMONIZZ. | MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG. | CONTO (V livello piano dei conti) | CP/FPV | ESERCIZIO ESIGIBILITÀ | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|-----------|------|-------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | OLTRE |
| 2220/2 2230/2 | | 04-02-1 04-02-1 | 2 | ep | | 11.000,00 | | |

3. Di dare atto che l'IVA relativa alla fornitura di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
4. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
5. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.



Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Li,

27 FEB 2018



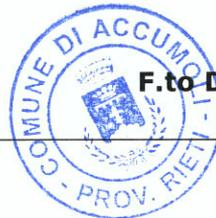
Il Responsabile dell'area contabile
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data *26/4/18* per 15 giorni consecutivi.

N. *493* del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,



L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID

