



Comune di Camerino  
(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
ATTIV. PRODUTTIVE  
**DETERMINAZIONE**

N.93/Sett.AA.GG. del 27-06-2017

N. 376 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CAMPI DI ACCOGLIENZA IN LOC. CALVIE - DITTA FORNITRICE VALNERINA PETROLI S.A.S.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 561 del 31/10/2016 con la quale si è provveduto ad individuare una platea di ditte disponibili a fornire servizi, lavori e forniture urgenti per dare assistenza alla popolazione, nonché per completare l'allestimento e per garantire la corretta gestione delle strutture di accoglienza;

CONSIDERATO che per la fornitura del gasolio per il riscaldamento del centro di accoglienza presso il palazzetto comunale e per quello dell'Università ci si è avvalsi della ditta Valnerina Petroli s.a.s. con sede a Visso in via Roma, loc. il Piano P.I. 00125550434 che si è dimostrata disponibile a fornire il prodotto;

ATTESO che la ditta Valnerina Petroli con sede anch'essa nel cratere del sisma è stata l'unica ditta che nell'immediatezza del sisma si è resa disponibile a fornire il prodotto anche in orari e condizioni particolari tali da garantire la continuità del servizio a favore della popolazione sistemata nei campi di accoglienza;

PRESO ATTO che il prezzo applicato in base al valore di mercato imposto dalle ditte fornitrici alla ditta Valnerina Petroli è congruo e che la fornitura è stata svolta puntualmente;

CONSIDERATO che nelle condizioni di fornitura è previsto l'applicazione di uno sconto previsto per le utenze che si trovano in zone non metanizzate del Comune ai sensi della L. 448/98 art. 8 comma 10 e s.;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla ditta Valnerina Petroli s.a.s.

- n. 408 del 03/11/2016 € 4.680,12;
- n. 423 del 14/11/2016 € 3.480,08;
- n. 436 del 28/11/2016 € 3.420,05;
- n. 447 del 07/12/2016 € 3.390,12;
- n. 465 del 22/12/2016 € 5.202,17;
- n. 5 del 04/01/2017 € 2.360,07;

- n. 20 del 20/01/2017 € 3.540,10;

CONSIDERATO che nella fase emergenziale, in assenza di una precisa collocazione degli uffici comunali e nel gestire le varie emergenze che man mano si verificavano sono stati comunicati alle ditte dei CIG errati che facevano riferimento ad altre forniture;

PRESO ATTO che per ogni fornitura verrà preso uno specifico CIG e che nelle fatture inviate dalla ditta Valnerina Petroli s.a.s. viene riportato un CIG diverso da quello successivamente preso;

CONSIDERATO che per la presente fornitura il CIG esatto è: Z8B1D29BB2;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 29 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267;

### **DETERMINA**

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. dare atto che per la fornitura di gasolio per riscaldamento per il centro di accoglienza presso il palazzetto Comunale e per quello dell'Università ci si è avvalsi della ditta Valnerina Petroli s.a.s. con sede a Visso in via Roma, loc. il Piano P.I. 00125550434;
3. di impegnare la somma complessiva di € 26.072,71 IVA 22% inclusa, da imputare al capitolo 88 "ACQUISTO BENI IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" del bilancio di previsione anno 2017;
4. di liquidare le seguenti fatture alla ditta Valnerina Petroli s.a.s.
  - n. 408 del 03/11/2016 € 4.680,12;
  - n. 423 del 14/11/2016 € 3.480,08;
  - n. 436 del 28/11/2016 € 3.420,05;
  - n. 447 del 07/12/2016 € 3.390,12;
  - n. 465 del 22/12/2016 € 5.202,17;
  - n. 5 del 04/01/2017 € 2.360,07;
  - n. 20 del 20/01/2017 € 3.540,10;
5. Di trasmettere il presente atto al Settore Bilancio e Programmazione del Comune di Camerino per provvedere all'inserimento nella contabilità speciale in quanto spese in somma urgenza tramite il gestionale regionale Cohesion Work come previsto dall'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 26/08/2016 n.388.  
Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:
  - servizio Finanziario
  - servizio albo pretorio

Il Responsabile del Settore  
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

**REGOLARITA` CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

27-06-2017

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
27-06-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
AQUILI FRANCESCO MARIA