

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 14 del 09-03-019

Registro generale n. 81

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/01 DEL 31.01.2019 ELLE
EMME PETROLI S.R.L. CIG. Z3B26D420D.**

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di marzo

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che si è reso necessario procedere all'acquisto di 4.000 litri di gasolio da autotrazione per il funzionamento degli automezzi comunali;

che per lo scopo è stata interpellata dapprima la ditta Di Sibio di L'Aquila che ha rimesso un preventivo acquisito al protocollo dell'Ente in data 17/01/2019 al n. 356;

che, successivamente, a seguito della mancata disponibilità della suddetta ditta ad effettuare la fornitura, è stato richiesto un preventivo alla ditta ELLE EMME PETROLI SRL, P.I.: 01728310663, con sede legale a Oricola, via Tiburtina Vecchia km. 67+400, cap. 67063. Preventivo pervenuto in data 22.01.2019 prot. 470 che prevede un costo a litro pari ad euro 1,16 oltre I.V.A. 22% un totale di euro 5.660,80 I.V.A. compresa;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 50/2016 e successivo Decreto Legislativo n. 56/2017 che consente gli affidamenti di servizi inferiori a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio anno 2019 che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, da parte del Responsabile del Procedimento senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA);

che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n. 1 del 23.01.2019 è stato:

assunto un impegno di spesa di euro 5.660,80 sul cap. 2012, Cod. 09.03-1.03.01.02.000 del redigendo bilancio 2019/2021, gestione competenza;

affidato alla ditta ELLE EMME PETROLI SRL, P.I.: 01728310663, con sede legale a Oricola, via Tiburtina Vecchia km. 67+400, cap. 67063, la fornitura di 4.000,00 litri di gasolio da autotrazione al prezzo di euro 1,16/litro oltre IVA per un totale di euro 5.660,80;

preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto ma semplicemente l'ordine scritto;

preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice **C.I.G.:** Z3B26D420D.

VISTO la fattura n. 14/01 del 31.01.2019 della Ditta ELLE EMME PETROLI S.R.L. dell'importo di euro 5.660,80 I.V.A. compresa;

VISTO il documento unico di Regularità contributivo n. protocollo INAIL 14932703, rilasciato in data 29.01.2019, con scadenza validità 29.05.2019, da cui risulta che la Ditta ELLE EMME PETROLI S.R.L. C.F. 0172831066, con sede legale in Via Tiburtina vecchia Km.67 - 4 Oricola (AQ,) è in regola con la propria posizione contributiva;

VISTO il redigendo bilancio 2019;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento sindacale prot. 558 del 24.01.2019 concernente la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica per l'anno 2019:

DETERMINA

per i motivi in premessa di:

Liquidare e pagare la fattura n. 14/01 del 31.01.2019 della Ditta ELLE EMME PETROLI S.R.L, dell'importo di euro 5.660,80 I.V.A. compresa;

imputare la spesa sul cap. 2012, Cod. 09.03-1.03.01.02.000 del redigendo bilancio 2019/2021, gestione competenza giusta det. di impegno n. 1 del 23.01.2019;

dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice **C.I.G.:** Z3B26D420D.

trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Ing. Antonio Longo

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Ing. Antonio Longo

Montereale, lì

=====