

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 46 del 23-03-018

Registro generale n. 204

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/01 DEL 28.02.2018 ELLE
EMME PETROLI S.R.L. CIG Z6C225564A.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

Ricordato

che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n° 115/2016 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il verbale di gara ed affidare la fornitura del gasolio da autotrazione per l'anno 2017 alla ditta ELLE EMME PETROLI srl, C.F.: 01728310663, con sede legale in via Tiburtina Vecchia KM 67+400 snc, Oricola (AQ);

che la ditta ELLE EMME PETROLI srl, C.F.: 01728310663, con sede legale in via Tiburtina Vecchia KM 67+400 snc, Oricola (AQ), è risultata aggiudicataria con il ribasso del 1,05 % sul prezzo base riportato nel listino ufficiale della Camera di Commercio di L'Aquila, vigente al momento della fornitura, al netto d'I.V.A. ed imposte di fabbricazione;

Ravvisata

la necessità di procedere all'acquisto di almeno 4.000 litri di gasolio nelle more di trovare una soluzione alternativa a quella dell'attuale sistema di approvvigionamento;

Considerato

che la ditta ELLE EMME PETROLI srl, C.F.: 01728310663, con sede legale in via Tiburtina Vecchia KM 67+400 snc, Oricola (AQ), sentita telefonicamente, si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di 4.000,00 litri di gasolio da autotrazione agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento;

che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è possibile procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture qualora l'importo dei medesimi risulta inferiore a 40.000,00 euro;

che con determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n.29 del 15.02.2018 è stato:

- assunto un impegno di spesa di euro 6.284,90 sui seguenti capitoli: per euro 3.500,00 sul cap. 1576/art. 1 e per euro 2.784,90 sul cap. 2008/art. 2 del redigendo bilancio 2018/2020, annualità 2018;

- affidato alla ditta ELLE EMME PETROLI srl, C.F.: 01728310663, con sede legale in via Tiburtina Vecchia KM 67+400 snc, Oricola (AQ), la fornitura di 4.000,00 litri di gasolio da autotrazione, necessario per garantire il funzionamento degli automezzi comunali nelle more di trovare una soluzione alternativa a quella dell'attuale sistema di approvvigionamento;

- 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 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella determinazione stessa;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice CIG. Z6C225564A;

VISTO il documento unico di regolarità contributivo (DURC) numero prot. INAIL_10930715, da cui risulta che la ditta ELLE EMME PETROLI srl, C.F.: 01728310663, con sede legale in via Tiburtina Vecchia KM 67+400 snc, Oricola (AQ), è in regola con gli adempimenti contributivi; (Scadenza validità 12.07.2018)

VISTO la fattura n. 25/01 del 28.02.2018 della Ditta ELLE EMME PETROLI dell'importo di euro 6.284,88;

VISTO il redigendo bilancio 2018;

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

VISTO il decreto legislativo 50/2016;

DETERMINA

per i motivi in premessa di liquidare e pagare la fattura n. 25/01 del 28.02.2018 della ditta ELLE EMME PETROLI dell'importo di euro 6.284,88 I.V..A. compresa;

di imputare la spesa per euro 3.500,00 sul cap. 1576/art. 1 e per euro 2.784,88 sul cap. 2008/art. 2 giusta det. di impegno n. 29 del 15.02.2018;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice C.I.G. Z6C225564A.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom.Carlo Bolino

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
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====