



COMUNE DI CASTELCVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 - CASTELCVITA - (SA) - tel. 0828 975009, fax 0828 975486 - C. F. 00497810655

Sito web comune.castelvita.sa.it - E-Mail comunecastelvita@libero.it

POLIZIA MUNICIPALE

PEC poliziamunicipale.castelvita@asmepec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 18 DEL 21/05/2015

REGISTRO GENERALE N. 195

PROT. N. ex 2788 DEL 27 MAG. 2015

OGGETTO: FORNITURA BENZINA E GASOLIO AI VEICOLI COMUNALI ADIBITI AL TRASPORTO RR.SS.UU. NEI MESI DI MARZO ED APRILE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 14-16/2015 DITTA ALBURNI CARBURANTI S.A.S. - CIG: Z52213AD7F7.

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/09/1997 con la quale venivano individuati i responsabili degli uffici e servizi ed i successivi provvedimenti di nomina degli stessi;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C. C. n. 31 del 22/10/1997, esecutiva;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2015, in corso di redazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO,

- Che Il Comune di Castelvita, in ottemperanza all'obbligo di gestire gli appalti tramite Centrali di Committenza ai sensi del riformato art. 33, c. 3bis, del D. Lgs 163/2006, ha aderito ai servizi della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl, la quale, tramite la piattaforma ASMECOMM, rende disponibile agli Enti aderenti i servizi telematici per le procedure di affidamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- Che, a seguito dell'abilitazione degli uffici comunali all'utilizzo delle funzioni previste nella piattaforma ASMECOMM, si è proceduto all'individuazione del fornitore della benzina e del gasolio ai veicoli comunali per l'anno 2015 facendo ricorso ai servizi della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl, avvalendosi specificatamente della sezione "Albo Fornitori" gestita dalla stessa sulla citata piattaforma ASMECOMM;

CONSIDERATO,

- Che per la definizione della procedura di affidamento delle suddette forniture è stata adottata la determinazione dell'Ufficio Polizia Municipale n. 10 del 18/03/2015 (*Reg. gen. n. 100 del 21/03/2015*), impegnando la somma di € 12.000,00 per i rifornimenti di benzina e gasolio fino al 31/12/2015 ai seguenti veicoli comunali adibiti al trasporto rr.ss.uu.:
 - ✓ Autocarri: BD591FR – EF106NL – DF526ML;
 - ✓ Motocarri: CD00453. – DX94704.

- Che con il medesimo atto sono state affidate le relative forniture alla Ditta "ALBURNI CARBURANTI di CHIOLA ROSA & C. s.a.s.", con sede in Controne, alle condizioni preventivate nell'offerta pervenuta, consistenti nello sconto del 1% sul prezzo di mercato applicato al distributore;

VISTE le fatture presentate dalla citata Ditta per i rifornimenti effettuati ai suddetti veicoli nei mesi di marzo ed aprile 2015, di seguito specificate:

- Fattura elettronica n. 14/2015 dell'importo complessivo di € 1.052,37;
- Fattura elettronica n. 16/2015 dell'importo complessivo di € 764,27;

PRESO ATTO che per ogni fornitura è stato redatto contestualmente il rispettivo buono di prelievo, sottoscritto dal conducente del veicolo comunale ed allegato in copia alla suddetta fattura:

- ✓ (dal n. 06 al n. 11 per l'autocarro BD591FR);
- ✓ (dal n. 13 al n. 24 per l'autocarro EF106NL);
- ✓ (dal n. 02 al n. 03 per l'autocarro DF506ML);
- ✓ (n. 01 per il motocarro CD00453);
- ✓ (dal n. 02 al n. 03 per il motocarro DX947043);

RITENUTO di dover disporre la relativa liquidazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

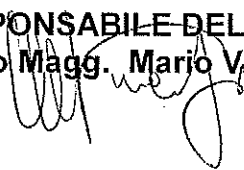
DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

1. DI LIQUIDARE alla Ditta "ALBURNI CARBURANTI di CHIOLA ROSA & C. s.a.s.", con sede in Controne, gli importi di seguito specificati, oltre le spese di accredito, per le rispettive fatture indicate:
 - ✓ € 862,61 per la fattura n. 14/2015 (mese di marzo);
 - ✓ € 626,45 per la fattura n. 16/2015 (mese di aprile).
2. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015; mentre il Servizio Finanziario dell'Ente provvederà direttamente al versamento dell'IVA all'Erario per un importo di € 327,59 (obbligo "split payment" L. 190/2014).
3. DI IMPUTARE la spesa al Titolo 1.09.05.02 cap. 1252/04 del bilancio corrente.
4. DI DISPORRE il pagamento con accredito presso la BCC dei Comuni Cilentani sulle coordinate bancarie acquisite agli atti d'ufficio.
5. DI TRASMETTERE la presente:
 - All'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Pubblicazioni Albo Pretorio per quanto di rispettiva competenza, ivi compresa la pubblicazione dei dati del sottostante prospetto sul sito web comunale www.comune.castelcivita.sa.it sezione "Amministrazione aperta", se rientranti negli obblighi previsti dall'art. 18 della L. 134/2012 o sezione "Misure per l'anticorruzione" ai sensi dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
 - Al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.
M.ilo Magg. Mario VINCENZO




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Fernando ANTICO



“AMMINISTRAZIONE APERTA” – art. 18 L. 07/08/2012 n. 134

Impresa o soggetto		Erogazione		Norma o titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati fiscali	Natura	Importo (IVA esclusa)		Ufficio	Funzionario responsabile		
ALBURNI CARBURANTI DI CHIOLA ROSA	04762840652	Fatture marzo ed aprile 2015	€ 1.488,66	Fornitura benzina e gasolio ai veicoli comunali trasporto rr.ss.uu. mesi di marzo ed aprile 2015	Polizia Municipale	M.ilo Magg. Mario VINCENZO	Affidamento diretto – artt. 7 e 11 Reg. comunale acquisizione lavori, beni e servizi in economia	Determina affidamento 10/2015

SERVIZIO RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile per l'esecutività della presente liquidazione di spesa e si attesta la copertura finanziaria, annotata al Titolo 1.09.05.02 cap. 1252/04 del bilancio 2015.

Dalla Residenza Municipale, addì 25 MAG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27 MAG. 2015



IL RESPONSABILE

La presente determinazione viene trasmessa:

- all'Ufficio Ragioneria in data _____
- al Sindaco.
- alla Centrale di Committenza Asmel consortile scarl