



# COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

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

Sito web [comune.castelcivita.sa.it](http://comune.castelcivita.sa.it) - E-Mail [comunecastelcivita@libero.it](mailto:comunecastelcivita@libero.it)

## POLIZIA MUNICIPALE

PEC [poliziamunicipale.castelcivita@asmepec.it](mailto:poliziamunicipale.castelcivita@asmepec.it)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 48 DEL 25/11/2015

**REGISTRO GENERALE N. 494**  
**PROT. N. 6583 DEL 3 DIC. 2015**

**OGGETTO: FORNITURA BENZINA E GASOLIO AI VEICOLI COMUNALI ADIBITI AL TRASPORTO RR.SS.UU. NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 41/2015 ALLA 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, regolarmente approvato;

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

PREMESSO,

- Che Il Comune di Castelcivita, 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;

VISTA la fattura presentata dalla citata Ditta per i rifornimenti effettuati ai suddetti veicoli nel mese di settembre 2015, di seguito specificata:

- Fattura elettronica n. 41/2015 dell'importo complessivo di € 942,49;

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. 27 al n. 29 per l'autocarro BD591FR);
- ✓ (dal n. 51 al n. 55 per l'autocarro EF106NL);
- ✓ (dal n. 08 al n. 11 per l'autocarro DF506ML);
- ✓ (n. == per il motocarro CD00453);
- ✓ (n. == per il motocarro DX94704);

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, l'importo di seguito specificato, oltre le spese di accredito, per la rispettiva fattura indicata:
  - ✓ € 772,53 per la fattura n. 41/2015 (mese di settembre).
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 € 169,96 (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](http://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**

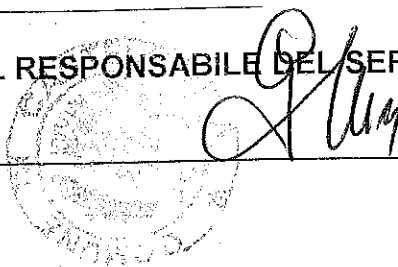
Impresa o soggetto		Erogazione		Norma o titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e al capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati fiscali	Natura	Importo (IVA esclusa)		Ufficio	Funzionario responsabile		
ALBURNI CARBURANTI DI CHIOLA ROSA	04762840652	Fattura settembre 2015	€ 772,53	Fornitura benzina e gasolio ai veicoli comunali trasporto rr.ss.uu. mese di settembre 2015	Polizia Municipale	M.llo Magg. Mario VINCENTO	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 01 DIC. 2015

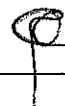

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 DIC. 2015

IL RESPONSABILE



La presente determinazione viene trasmessa:

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