



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 www.comune.castelcivita.sa.it - E-Mail comunecastelcivita@libero.it

POLIZIA MUNICIPALE

PEC poliziamunicipale.castelcivita@asmepec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 42 DEL 11/11/2016

REGISTRO GENERALE N. 428
PROT. N. 5882 DEL 17 NOV. 2016

OGGETTO: FORNITURA BENZINA E GASOLIO AI VEICOLI COMUNALI AUTO CARRI BD591FR, EF106NL, DF526ML E MOTOVEICOLI CD00453, DX94704 NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 67-75-83/2016 ALLA DITTA ALBURNI CARBURANTI S.A.S. - CIG: Z3C17E54C2.

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 2016;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 con riferimento all'assegnazione delle competenze gestionali e delle funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;

VISTA l'insussistenza di situazioni d'inconferibilità e d'incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs 39/2013;

RITENUTA ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

PREMESSO,

- Che il Comune di Castelcivita, in ottemperanza all'obbligo di gestire gli appalti tramite Centrali di Committenza 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 2016, avvalendosi specificatamente della sezione "Albo Fornitori" nella citata piattaforma;

CONSIDERATO,

- Che per la definizione della procedura di affidamento delle suddette forniture è stata adottata la determinazione dell'Ufficio Polizia Municipale n. 02 del 05/01/2016 (*Reg. gen. n. 2 del 07/01/2016*), impegnando la somma di € 11.700,00 (*IVA esclusa*) per i rifornimenti di benzina e gasolio nell'anno 2016 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 agosto, settembre, ottobre 2016, di seguito specificate:

- Fattura elettronica n. 67/2016 dell'importo complessivo di € 706,97, con allegata la nota di credito n. 69/2016 ammontante ad € 7,06;
- Fattura elettronica n. 75/2016 dell'importo complessivo di € 704,09, con allegata la nota di credito n. 77/2016 ammontante ad € 7,04;
- Fattura elettronica n. 83/2016 dell'importo complessivo di € 727,00, con allegata la nota di credito n. 85/2016 ammontante ad € 7,27;

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. 23 al n. 33 per l'autocarro BD591FR);
- ✓ (dal n. 45 al n. 60 per l'autocarro EF106NL);
- ✓ (dal n. 09 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 le rispettive fatture indicate:
 - ✓ € 573,69 per la fattura n. 67/2016 (*mese di agosto 2016*).
 - ✓ € 571,35 per la fattura n. 75/2016 (*mese di settembre 2016*).
 - ✓ € 589,94 per la fattura n. 83/2016 (*mese di ottobre 2016*).
2. DI DARE ATTO che l'Ente provvederà direttamente al versamento dell'IVA all'Erario per un importo complessivo di € 381,71 (*obbligo "split payment" L. 190/2014*).
3. DI DISPORRE l'accredito del suddetto importo presso la BCC del Comuni Cilentani sulle coordinate bancarie riportate nel fascicolo agli atti.

4. DI IMPUTARE la spesa alla Missione 09-03-1.03.01.02.002 cap. 1252/4 del bilancio corrente.
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 sul sito web comunale www.comune.castelcivita.sa.it nelle apposite sezioni di "Amministrazione trasparente".
 - Al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P. M.
M.llo 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 agosto, settembre, ottobre 2016	€ 1.734,98	Fornitura benzina e gasolio ai veicoli comunali trasporto rr.ss.uu. nei mesi di agosto, settembre, ottobre 2016	Polizia Municipale	M.llo Magg. Mario VINCENZO	Affidamento diretto – artt. 7 e 11 Reg. comunale acquisizione lavori, beni e servizi in economia	Determina affidamento 02/2016

SERVIZIO RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile per l'esecutività della presente liquidazione di spesa e si attesta la copertura finanziaria annotata alla Missione 09-03-1.03.01.02.002 cap. 1252/4 del bilancio 2016.

Dalla Residenza Municipale, addì

16 NOV. 2016



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

17 NOV. 2016



IL RESPONSABILE

La presente determinazione viene trasmessa:

- all'Ufficio Ragioneria in data _____

- al Sindaco

-