



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: 1 Settore Tecnico Manutentivo e Patrimonio
Responsabile: Bernardi Fedele

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 8 DEL 04/02/2019

Oggetto :

CIG ZF92700823 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA ENI SPA, CON SEDE IN VIA PIAZZALE ENRICO MATTEI N.1 - 00100 ROMA, P.IVA.00905811006 - PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER L'ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 30/01/2019 ad oggetto: "esame degli emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 e del documento unico di programmazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°9 del 30/01/2019 avente per oggetto: "Approvazione PEG per l'esercizio finanziario 2019. Individuazione dei responsabili di servizio";

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 22/11/2014;

VISTO il decreto sindacale di nomina n°6 del 30 maggio 2014;

CONSIDERATO che sono stati assegnati al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di cui al regolamento comunale di contabilità, i seguenti capitoli **del bilancio 2019/2021**:

- 04061.03.0100 Carburante per gli scuolabus
- 01111.03.0700 Carburante per automezzi servizi generali
- 10051.03.0400 Carburante per veicoli in uso al personale tecnico manutentivo
- 10051.03.0800 Carburante per attrezzature in uso al personale tecnico manutentivo

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs.267/2000 con il presente atto di determinazione si intendono acquistare dei buoni carburante per i mezzi comunali, con la modalità di scelta del contraente mediante convenzione CONSIP, nell'ambito delle procedure in economia rientranti nei limiti di spesa di cui all'articolo 8 del regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n.20 del 11/04/2012 e dell'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016;

DATO ATTO inoltre, che trattandosi di FORNITURA di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO CHE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'individuazione dell'operatore economico è avvenuta mediante la **CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1" presente in CONSIP**;

CONSIDERATO che la ditta ENI SPA è aggiudicataria della Convenzione Consip con uno sconto offerto di € 0,021 al netto dell'iva;

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;

VISTO l'ordine diretto di acquisto **n.4766398** generato sulla piattaforma CONSIP ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, sono stati verificati da Consip;

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

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, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità economica sui capitoli di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** l'ordine diretto di acquisto **n.4766398** generato sulla piattaforma **CONSIP** ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati acquistati i seguenti buoni carburante:

- N.136 buoni gasolio dal valore iva compresa di 50€/cadauno, per un totale di	€ 6.800,00
- N.54 buoni benzina dal valore iva compresa di 50€/cadauno, per un totale di	€ 2.700,00
TOTALE	€ 9.500,00
2. di **IMPEGNARE** a favore della società ENI SPA con sede in Roma , Piazzale Enrico Mattei n.1, p.i. 00905811006, cf.00484960588, la somma di **€ 9.500,00**, imputandola come segue **nel bilancio 2018/2020, esercizio 2018**:
 - € 4.500,00 al capitolo n. 04061.03.0100 Carburante per gli scuolabus
 - € 1.800,00 al capitolo n. 01111.03.0700 Carburante per automezzi servizi generali
 - € 2.300,00 al capitolo n. 10051.03.0400 Carburante per veicoli in uso al personale tecnico manutentivo
 - € 900,00 al capitolo n. 10051.03.0800 Carburante per attrezzature in uso al personale tecnico manutentivo
3. di **PRENDERE E DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalle condizioni di gara, disciplinanti il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico, di cui alla documentazione oggetto della convenzione in essere su CONSIP;
4. di **DARE VALORE** contrattuale all'ordine di acquisto **n. 4766398** generato dalla piattaforma informatica di CONSIP, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
5. **di DARE ATTO** che:
 - l'appaltatore si impegna a dare attuazione a quanto previsto dall' art. 3, dalla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD30.;
 - il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
6. di **STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
7. **di TRASMETTERE** la presente all'ufficio ragioneria per il visto di competenza, dando sin d'ora mandato al pagamento della spesa a seguito dell'avvenuta liquidazione da parte del sottoscritto responsabile.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Bernardi Fedele

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
12571	2019	04061.03.0100	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	4.500,00
12571	2019	10051.03.0400	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	2.300,00
12571	2019	10051.03.0800	ACQUISTO BENZINA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	900,00
12571	2019	01111.03.0700	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI	1.800,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 04/02/2019

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Maffessoli Massimo

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05/02/2019 al 20/02/2019 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Agente Polizia Locale
F.to Bonomelli Giovanni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Berzo Demo, 05/02/2019

Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Manutentivo Patrimonio
Fedele Bernardi