



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 39 del 09-01-2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" - LOTTO UNICO (CIG ORIGINARIO 7528383A2D) STIPULATO DA CONSIP SPA AI SENSI DELL'ART. 54 CO. 4 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE AFFIDAMENTO DI N. 3 APPALTI SPECIFICI PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI: IMPEGNI DI SPESA.

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 6
Proposta del settore n. 6*

RICHIAMATA la determina n. 170 del 28/2/19 del Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato e Dirigente dell'Area Risorse, con la quale è stata disposta l'adesione all'Accordo Quadro denominato "Fuel Card 1" – Lotto unico (cig originario 7528383A2D), stipulato da Consip Spa ai sensi dell'art. 54 co. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, affidato alla società Italiana Petroli S.P.A. con sede legale a Roma in via dell'Industria 92 – P. Iva 00051570893, in quanto aggiudicataria prima in graduatoria nella Provincia in interesse di questa A.C., della fornitura di carburanti per autotrazione per gli automezzi comunali, benzina super senza piombo (Norma E.N. 228), gasolio (Norma E.N. 589) mediante utilizzo di Fuel Card per il periodo 01/03/2019-24/01/2022;

DATO ATTO: che l'adesione è stata effettuata mediante affidamento di n. 3 appalti specifici, uno per ogni ordine di fornitura, poichè per motivi contabili, i rifornimenti mensili di carburante dovevano essere distinti su n. 3 fatture corrispondenti a tre diversi registri Iva:

1. ORDINE FORNITURA 4816030 (Servizi istituzionali)
2. ORDINE FORNITURA 4810338 (Servizio Trasporto)
3. ORDINE FORNITURA 4810360 (servizio mensa)

ACQUISITI n. 3 cig derivati:

-n.7816956428 relativo all'Ordinativo di fornitura n. 4816030 con codice cliente n. 83143079;

-n.Z9B275EC41 relativo all'ordinativo di forniture n. 4810338 con codice cliente n. 83143093;

-n. ZBC275EE49 relativo all'ordine di fornitura n. 4810360 con codice cliente n. 83145351;

RITENUTO di impegnare in favore di Italiana Petroli Spa, l'importo di euro 14.830,00 per far fronte al pagamento dei rifornimenti di carburante che saranno effettuati nell'anno 2020;

VERIFICATO il documento unico di regolarità contabile (DURC) della società Italiana Petroli Spa prot. Inps 17934352 del 5/11/19 con scadenza validità in data 4/3/20;

VISTA la seguente normativa:

- il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs n.50/2016;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n.166 del 19/12/19 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022;
- la deliberazione C.C n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione G.C. n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l'anno 2018, a partire dall'01/04/2018, provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A – organigramma, B – funzionigramma e C – risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la presente determinazione viene assunta nelle more dell'approvazione del Peg 2020/2022;

VISTO il decreto del Sindaco n.16 del 18/07/2017 con il quale la dott.ssa Bianca Sottosanti è stata nominata Dirigente dell'Area Risorse;

DATO ATTO che il provvedimento e' assunto nell'ambito delle proprie competenze;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. per i motivi espressi in narrativa, di impegnare in favore della Società Italiana Petroli Spa, con sede legale a Roma in via dell'Industria 92 P.Iva:00051570893, l'importo di euro 14.830,00 iva inclusa per far fronte al pagamento dei rifornimenti di carburante per l'anno 2020,
2. di dare atto che l'importo totale di euro 14.830,00 iva inclusa sarà imputato al B.P 2020/2022, ai relativi capitoli del bilancio 2020, così come di seguito dettagliato:

CAPITOLO	SERVIZIO	IMPORTO
270/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio segreteria generale	480,00
645/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio beni demaniali e patrimoniali	900,00
775/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi ufficio tecnico	450,00
1175/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio Polizia municipale	4.500,00
2650/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio viabilità	1.500,00
2755/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio illuminazione pubblica	1.900,00
3230/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio antincendio	500,00
3565/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio parchi e giardini	1.800,00
3955/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizi sociali	2.000,00
5356/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio SUAP	250,00
273/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio informatica	250,00
2271/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio cultura	250,00
1867/000	Acquisto carburanti lubrificanti ed altri beni per automezzi servizio refezione scolastica	50,00
	TOTALE €.	14.830,00

3. di dare atto di aver verificato preventivamente:
 - a. il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 - b. l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2020;
 - c. che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla legge n. 145/2018;
4. di dare atto:
 - che l'Ufficio Economato provvederà alla liquidazione delle fatture secondo l'art.29 del Regolamento di Contabilità;
 - che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Zinna. assegnata al Servizio Finanziario ed Economato.

Data
09-01-2020

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA