



COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO

PROVINCIA DI ASTI

P.za Statuto 1 – C.A.P. 14030 – CF. 80003080050
Tel: 0141292123 Fax: 0141292421 E-mail: utc.castagnole.mto@cert.ruparpiemonte.it

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 02/08/2024

OGGETTO: ORDINE MEPA 8007630 ACQUISTO 1000 LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE EXTRA RETE CIG: B2B29AED93 - € 1584,63 IVA INCLUSA SALVO CONGUAGLIO

La sottoscritta arch. Mariuccia Sanlorenzo, in qualità di

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.12.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2024/2026 con i relativi allegati
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Castagnole Monferrato per l'anno 2024 ed il Bilancio per il Triennio 2024/2026 con i relativi allegati
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 23.04.2024 è stata approvata la seconda variazione di Bilancio per il Triennio 2024/2026

VISTA la necessità di provvedere all'acquisto del gasolio ad uso autotrazione per lo scuolabus, il trattore di proprietà comunale utilizzato per le manutenzioni stradali

VISTE le condizioni di vendita dettagliatamente descritte nell'offerta CONSIP da cui si evince che il corrispettivo del Gasolio (PG), al lordo delle accise ed al netto di IVA, CAC/SIVA €/Klt, è determinato sommando la variazione offerta dal Fornitore per il Gasolio nel lotto di riferimento alla quotazione "max" - in EUR/klitro - del prodotto "Gasolio auto" per l'area di competenza ("Nord" per l'edizione 12 - Lotto 1) del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati". Si precisa che tale corrispettivo è calcolato considerando la quotazione pubblicata la settimana antecedente a quella della data di consegna.

RITENUTO quindi di procedere all'acquisto ricorrendo alla procedura prevista dall'art. 1 c.1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 mediante ordine diretto di acquisto alla Ditta EUROPAM S.R.L. con sede in Assago (MI) V.le Milanofiori – C.F. 03076310105 titolare della convenzione Consip Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento Ed. 12 - Lotto 1 Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia

RITENUTO di procedere all'acquisto di 1000 lt. di gasolio in considerazione dei quantitativi minimi previsti nella convenzione, rimandando a successive determine le ulteriori forniture necessarie.

DATO ATTO che la spesa presunta per l'acquisto in oggetto, dettagliatamente descritta nell'ordine diretto di acquisto, ed alle quotazioni previste per la settimana in corso, ammonta ad €. 1.298,88 oltre IVA 22% salvo conguaglio.

RITENUTO quindi di impegnare la somma complessiva di €. 1.584,63 salvo conguaglio

DATO ATTO che la spesa è imputata al Cap. 1926 del bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024, sul quale è prevista adeguata disponibilità.

RICHIAMATO l'art. 4 comma 14bis D.L. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011 e s.m.i. relativo all'accertamento della regolarità contributiva per forniture inferiori a 20.000 euro

DATO ATTO che il codice CIG da riportare sui documenti di spesa è il seguente: **B2B29AED93**

DATO ATTO che il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) da indicare nella fatturazione elettronica è: **UF5YM0**

ACCERTATA la regolarità contributiva a mezzo DURC on line valido fino al 20.10.2024

DATO ATTO che la fatturazione dovrà essere effettuata in conformità ai disposti dall'art. 17-ter del DPR 633/72 recante: "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" introdotto dalla L. n. 190/2014 c. 629

VISTO il regolamento comunale di organizzazione del personale

VISTO il decreto del Sindaco con il quale viene conferito l'incarico di direzione dell'ufficio tecnico comunale che legittima l'emanazione del presente atto

RICONOSCIUTO di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

ACCERTATTO di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione

DATO ATTO che: il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari; che a seguito delle opportune verifiche risulta che il soggetto destinatario dell'atto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; che non risultano relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; che eventuali possibili relazioni tra il soggetto destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente non hanno interferito nell'individuazione del destinatario dell'atto, né dell'oggetto.

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

ACQUISITO il parere favorevole preventivo ai sensi dell'art. 3 del regolamento del sistema di controlli interni di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ex artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs 267/2000

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI gli artt. 107, comma 3, 153 comma 5, 191 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

VISTO il bilancio 2024/2026 ultimo approvato.

DETERMINA

1. di AFFIDARE alla Ditta EUROPAM S.R.L. con sede in Assago (MI) V.le Milanofiori – C.F. 03076310105 la fornitura in oggetto alle condizioni offerte nella Convenzione CONSIP – Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento Ed. 12- Lotto 1 Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia.
2. di IMPEGNARE e LIQUIDARE la spesa complessiva prevista di €. 1584,63 salvo conguaglio, al bilancio triennale 2024/26 annualità 2024 come descritto nella tabella sottostante.
3. di DARE ATTO che al pagamento si procederà dietro presentazione di regolare fattura che dovrà riportare il codice CIG assegnato, B2B29AED93 la dicitura relativa allo split payment, ed il codice CUU, **UF5YMO** come descritto nelle premesse.
4. di DARE ATTO che la ditta dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010
5. di TRASMETTERE al servizio finanziario di codesto ente la presente determina per i provvedimenti di competenza.
6. di OTTEMPERARE alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 18 della Legge 134/2012, provvedendo a pubblicare i dati della presente determinazione sul sito del Comune.

IMPEGNI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B2B29AED93	2024	206	01061	2770	1926	2	U.1.03.01.02.002	1.584,63

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i
F.to: arch. Mariuccia SANLORENZO