

COMUNE DI CHAMPORCHER

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

DETERMINA

DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 112 DEL 17/12/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI LITRI 3.000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - CIG B4DE29CE0B - VARIAZIONE ENTRO IL MEDESIMO MACROAGGREGATO, MISSIONE E PROGRAMMA - CONTESTUALE VARIAZIONE PEG - IMPEGNO DI SPESA.

OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI LITRI 3.000 DI GASOLIO AUTOTRAZIONE ARTICO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - CIG B4DE29CE0B - VARIAZIONE ENTRO IL MEDESIMO MACROAGGREGATO, MISSIONE E PROGRAMMA - CONTESTUALE VARIAZIONE PEG - IMPEGNO DI SPESA.

LA SEGRETARIA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ATTESO che con il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22.04.2021 venivano conferiti gli incarichi di segretario comunale dell'ambito territoriale sovracomunale di Hone, Bard, Champorcher e Pontboset;

ATTESO che con decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 3 del 04.05.2021 veniva conferito l'incarico di segretario e adempimenti connessi alle Sigg.re Paola ROLLANDOZ e Laura MORELLI con decorrenza dal 06.05.2021 dei comuni convenzionati di Hone, Bard, Champorcher e Pontboset”;

RICHIAMATO il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 del 13.12.2023 con il quale la dr.ssa Elisa Maria Vuillermoz, funzionario dipendente del Comune di Champorcher, veniva nominata responsabile dell'ufficio tecnico condiviso tra i Comuni di Champorcher e di Bard con decorrenza dal 01.01.2024 per anni uno;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 20.12.2023 recante: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (DUPS) di cui all'art. 170, comma 1, D.LGS n. 267/2000 - Periodo 2024/2026. Approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 20.12.2023 recante: “Approvazione Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2024-2026”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09.01.2024 recante: “Approvazione del documento equivalente al PEG e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2024/2026 ai responsabili di spesa”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 19.04.2024 recante: “Approvazione schema del rendiconto 2023 e Relazione illustrativa della Giunta Comunale”;

SENTITO l'operaio comunale in merito alla necessità di provvedere alla fornitura di litri 3.000 di gasolio autotrazione da immettere nel serbatoio presente presso l'edificio comunale;

RITENUTO quindi necessario disporre la fornitura di gasolio autotrazione indispensabile per il funzionamento dei mezzi comunali ed in particolare del mezzo scuolabus e dei mezzi sgombero neve;

RICORDATO che vige l'obbligo di acquistare le forniture mediante le convenzioni di CONSIP;

DATO ATTO che per quanto riguarda la zona “Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria” è vigente la Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni, ED. 13, ai sensi dell'art. 26, Legge 23.12.1999 n.

488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388 – Lotto 1 CIG A030E34F62 che è stata stipulata tra la Consip S.p.A. e la Enimoov S.p.A. con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta, 51 - P.IVA 02701740108;

RITENUTO pertanto di provvedere ad ordinare il gasolio autotrazione "Artico" mediante convenzione CONSIP e quindi affidando la fornitura alla ditta Enimoov S.p.A.;

DATO ATTO che i prezzi validi per consegne effettuate dal 16 al 22 dicembre 2024 risulta ad oggi essere pari a Euro 1.288,45 per 1.000 litri e quindi pari a complessivi Euro 3.865,35 per la fornitura di 3.000 litri al netto dell'I.V.A. 22%;

RILEVATO di quantificare in Euro 4.715,73 il costo della fornitura del gasolio autotrazione inclusa I.V.A. 22%;

DATO ATTO che per la fornitura in questione è stato assegnato il seguente SMART CIG: **B4DE29CE0B**;

RITENUTO quindi di incaricare della fornitura di 3.000 litri di gasolio autotrazione "artico" per un ammontare complessivo della fornitura pari a Euro 4.715,73 inclusa I.V.A. 22% la ditta Enimoov S.p.A.;

PRECISATO, pertanto, che nell'ordine diretto di acquisto compare come fornitore contraente la ditta Europam S.p.a. ma che per quanto riguarda la Valle d'Aosta sarà la ditta Eredi Campidonico S.p.A. ad effettuare la fornitura di gasolio e ad emettere la relativa fatturazione elettronica;

RILEVATO che con il presente provvedimento si intende impegnare prudenzialmente la somma complessiva arrotondata a Euro 5.200,00, dando atto che l'importo di spesa è soggetto ad eventuali variazioni di prezzo o di peso che si possono verificare all'atto dell'effettiva data in cui avviene la fornitura;

CONSIDERATO quindi di imputare a carico del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, esercizio 2024, la spesa complessiva di Euro 5.200,00;

RITENUTO che per poter impegnare la spesa di Euro 5.200,00 occorre provvedere alla seguente variazione di PEG:

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10202 – Art. 35 “SERVIZI CONVENZIONATI (contratto servizio pubblico pasti refezione scolastica)”	- € 2.390,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10502 – Art. 42 “MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (scuolabus)”	- € 367,82
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10502 – Art. 39 “PRODOTTI PER RISCALDAMENTO (mensa scolastica)”	- € 217,18
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10502-41 “Carburanti e lubrificanti automezzi (scuolabus)”	+ € 2.975,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10402 – Art. 47 “ ACQUISTO DI MATERIALI VARI DI CONSUMO (sgombero neve)”	- € 1.760,35
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10502-58 “CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI (sgombero neve)”;	+ € 1.760,35

CONSIDERATO quindi di imputare la spesa di Euro 5.200,00 a carico del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, esercizio 2024 ripartito come segue:

- Euro 2.975,00 alla Voce 10502-41 “Carburanti e lubrificanti automezzi (scuolabus)”
- Euro 2.225,00 alla Voce 10502-58 “Carburanti e lubrificanti automezzi (sgombero neve)”;

CON IL VISTO di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, quindi, la seguente variazione del documento equivalente al PEG al fine di allocare correttamente le risorse da impiegare:

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10202 – Art. 35 “SERVIZI CONVENZIONATI (contratto servizio pubblico pasti refezione scolastica)”	- € 2.390,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10502 – Art. 42 “MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (scuolabus)”	- € 367,82
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10502 – Art. 39 “PRODOTTI PER RISCALDAMENTO (mensa scolastica)”	- € 217,18
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10502-41 “Carburanti e lubrificanti automezzi (scuolabus)”	+ € 2.975,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10402 – Art. 47 “ ACQUISTO DI MATERIALI VARI DI CONSUMO (sgombero neve)”	- € 1.760,35
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 - Spese correnti MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi CAPITOLO 10502-58 “CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI (sgombero neve)”;	+ € 1.760,35

2. DI AFFIDARE la fornitura di 3.000 litri di gasolio autotrazione “artico” da 4.715,73 inclusa I.V.A. 22% alla ditta Enimoov S.p.A. con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta, 51 - P.IVA 02701740108.
3. DI ATTESTARE che per la fornitura in questione è stato assegnato il seguente SMART CIG: **B4DE29CE0B**.
4. DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende impegnare, prudenzialmente, la somma complessiva arrotondata a Euro 5.200,00 dando atto che l'importo di spesa è soggetto ad eventuali variazioni di prezzo o di peso che si possono verificare all'atto dell'effettiva data in cui avviene la fornitura.
5. DI IMPEGNARE, quindi, la somma di Euro 5.200,00 a carico del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, esercizio 2024, come di seguito ripartito:
 - Euro 2.975,00 alla Voce 10502-41 “Carburanti e lubrificanti automezzi (scuolabus)”

- Euro 2.225,00 alla Voce 10502-58 “Carburanti e lubrificanti automezzi (sgombero neve)”;
- 6. DI ATTESTARE che nulla è dovuto dalla stazione appaltante all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
- 7. DI AUTORIZZARE fin d’ora il pagamento delle fatture che saranno presentate, previo visto di liquidazione apposto sulle stesse dal Responsabile di spesa.

LA SEGRETARIA COMUNALE
Laura MORELLI
Documento firmato digitalmente

VISTO ai sensi dell’art. 20, comma 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Champorcher, il 17/12/2024

LA SEGRETARIA COMUNALE

firmato digitalmente
MORELLI Laura

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Champorcher, il 17/12/2024

LA SEGRETARIA COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO
