

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

SETTORE/AREA	:	Settore Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE	N.	153 Registro Generale del 16/09/2015
DETERMINAZIONE	N.	18/15/I Registro di Settore del 04.09.2015
OGGETTO	:	CIG. n. X721591491 ACQUISTO CARTE CARBURANTE PER AUTOMEZZO FIAT PANDA E MEZZI PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. SOCIETA' ENI-GEMAS s.r.l. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

- PREMESSO**
- che il Settore Gestione del Territorio usufruisce di un automezzo Fiat Panda con contratto di noleggio a lungo termine e che risulta pertanto necessario provvedere al rifornimento del carburante del mezzo sopra citato;
 - che inoltre il settore scrivente è in possesso di trattore, tagliaerba e decespugliatori per la manutenzione del verde pubblico per i quali è necessario provvedere al rifornimento del carburante;
- PRESO ATTO** che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (il mercato MePa di CONSIP) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010;
- ACCERTATO** che all'interno di CONSIP è presente nel mercato elettronico la convenzione per l'acquisto di carburante con la Società TOTALERG s.p.a. che non ha punti vendita in zona;
- PRESO ATTO** per quanto citato in premessa, che non è possibile procedere all'acquisto di carburante attraverso il mercato MePa di CONSIP;
- RITENUTO** pertanto necessario procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MePa con l'acquisto di carburante in modo da far fronte alle necessità del settore;
- PRESO ATTO** che il settore scrivente ha provveduto con determina del responsabile di settore n. 6 del 29.04.2015 all'acquisto di carte carburante per la somma di € 400,00 direttamente presso la Società ENI GEMAS la quale ha presente un distributore di carburante nel Comune di Casorate Primo gestito dalla ditta Bonizzoni Giancarlo & C. s.n.c.;
- ACCERTATO** che la somma precedentemente impegnata è ormai esaurita, si ritiene necessario procedere ad ulteriore acquisto di carte carburante prepagate presso la Società ENI GEMAS s.p.a. per una somma di € 1.100,00;
- ATTESTATO** in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché

dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto, per la Società ENI GEMAS s.p.a. è stato emesso DURC regolare nei confronti di INPS e INAIL (allegato A);

PRESO ATTO

- della Legge n 136 del 13.08.2010, che all'art. 3 comma 5, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
- che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all'art. 11 della Legge del 16.01.2003, n. 3;
- della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto "prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge del 3 agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L. del 12.11.2010 n. 187" emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG;
- che per la tracciabilità e per il servizio de quo verrà utilizzato il CIG n. **X721591491**;
- che la Società ENI GEMAS s.p.a. comunicherà in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato, così come previsto al comma 1 dell'art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti dalla fornitura suddetta;

ATTESTATO

altresi, in conformità a quanto previsto all' ex art. 9 comma 2 D.L. n 78/2009 convertito, con Legge n 102/2009, che prima dell'effettuazione dell'ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto esecutivo;

VISTO

- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il bilancio di previsione 2015;

DETERMINA

DI ACQUISTARE

dalla Società ENI GEMAS s.p.a. carte prepagate per il valore totale di € 1.100,00 a cui è stato affidato il seguente CIG: **X721591491**.

DI PRENDERE ATTO

che per la Società ENI GEMAS s.p.a. è stato emesso DURC regolare nei confronti di INPS e INAIL (allegato A);

DI DARE ATTO

che la somma di € 1.098,00 trova copertura all'intervento 1.01.06.01 cap. n. 241002 denominato "Acquisto carburante per mezzi in dotazione settore gestione del territorio".

DI ATTESTARE

che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,

non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. n 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL del 10.10.12, n. 174.

DI APPROVARE

il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28.12.11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 1.098,00
 N.:
 Data:
 Cap. n.: 241002

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento		€	Controllo di cassa
1	2015	1.098,00	2015	1.098,00		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
OK		1.098,00	OK	1.098,00		

DI ACCERTARE

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. del 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge del 03.08.2009 n. 102.



Il Responsabile del Settore
 Alberto geom. Damaris Barbara

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

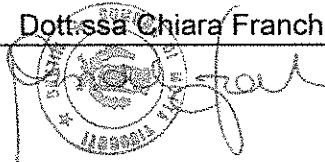
capitolo: 241002 impegno n. 494, del 2015 € 1.098,00
 finanziamento fondi propri dell'ente.

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

data 16 SET. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Franchi





100 112 11

APC A)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_688658	Data richiesta	22/07/2015	Scadenza validità	19/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENI SPA
Codice fiscale	00484960588
Sede legale	PIAZZA E.MATTEI 1, 00144 ROMA

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

