



Comune di Futani
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Impegno di spesa di Euro 1.075,60 e relativa liquidazione a favore della ditta "Stazione di servizio A.G.M. Petroli srl" con sede sulla S.P. 630 Km 145+610, Cuccaro Vetere (SA) per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali periodo novembre 2012 - marzo 2013.
CIG: Z8409E6B69

Determinazione n° 80 del 03/05/2013

Registrata al n° dell'elenco generale delle determinazioni
Prot. N° del pag. 1 di 2

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

- Che si è reso necessario l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per il periodo che va dal mese di novembre 2012 a marzo 2013;

CONSIDERATO

- Che le convenzioni Consip attive per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto prevedono la fornitura del carburante presso le stazioni di servizio dei seguenti fornitori aggiudicatari: ENI s.p.a., Kuwait Petroleum Italia s.p.a. e Erg Petroli s.p.a.;
- Che i distributori situati nel territorio comunale e comunque operanti nel raggio di 5 chilometri dalla sede Municipale risultano essere però concessionari Esso;
- Che ad oggi hanno dato la disponibilità ad effettuare le forniture di carburante e con il pagamento periodico di fatture riepilogative la ditta "Stazione di Servizio di Francesco Amorelli" e la ditta "Stazione di Servizio A.G.M. Petroli srl" rispettivamente con sede in P.zza Mons. P.P. Di Ruocco - Futani (SA) e S.P. 630 Km 145+610, Cuccaro Vetere (SA);
- Che la fornitura di carburante è stata regolarmente espletata ed i relativi buoni di carico a far data dal mese di novembre 2012 a marzo 2013 sono stati regolarmente vistati dall'addetto al controllo;
- Che la ditta "Stazione di Servizio A.G.M. Petroli srl" con sede sulla S.P. 630 Km 145+610, Cuccaro Vetere (SA) ha trasmesso al prot. dell'Ente in data 02/05/2013 n. 1559 la fattura n. 01 del 31/03/2013 per un importo complessivo di € 1.075,60 Iva inclusa come per legge, quale saldo sulla fornitura del gasolio da autotrazione per gli automezzi comunali per il periodo che va dal mese di novembre 2012 a marzo 2013;

ATTESO

- Che in relazione alla specifica tipologia dell'intervento nonché all'importo dello stesso è stato possibile ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Dlgs 163/06 e del vigente regolamento comunale per i servizi in economia alla Ditta "Stazione di Servizio A.G.M. Petroli srl" con sede sulla S.P. 630 Km 145+610, Cuccaro Vetere (SA);

RITENUTO

- Necessario effettuare regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del Dlgs 267/2000 individuando l'importo da vincolare ed il creditore;
- Necessario effettuare regolare liquidazione ai sensi dell'art. 184 del Dlgs 267/2000;

DATO ATTO

- Che la copertura finanziaria relativa all'intervento in oggetto è garantita per € 1.075,60 dai fondi disponibili sul capitolo n. 2130 cod. 1080102;
- 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;

RICHIAMATO

- Il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- Il DLgs. 163/2006;
- Il D.P.R. 207/10;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. di impegnare a favore della ditta "Stazione di Servizio A.G.M. Petroli srl" con sede sulla S.P. 630 Km 145+610, Cuccaro Vetere (SA), la somma di euro 1.075,60 per l'acquisto carburante per gli automezzi comunali per il periodo che va dal mese di novembre 2012 a marzo 2013;

Determinazione n° 80 del 03/05/2013Registrata al n° _____ dell'elenco generale delle determinazioni
Prot. N° _____ del _____ pag. 2 di 2

3. di liquidare a favore della ditta "Stazione di Servizio A.G.M. Petroli srl" con sede sulla S.P. 630 Km 145+610, Cuccaro Vetere (SA), la somma di euro 1.075,60 (iva al 21% compresa) a saldo della fattura n. 01 del 31/03/2013 per la fornitura del gasolio da autotrazione per gli automezzi comunali per il periodo che va dal mese di novembre 2012 a marzo 2013;
4. di imputare la somma di euro 1.075,60 iva inclusa sul cap. 2130 cod. 1080102;
5. di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Pasquale D'Agosto**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Futani _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale Lepre

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 c. 4 del Dlgs 267/2000

Bilancio 2013 Cap 2130 Impegno 26/2013Data 23/05/2013 Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Eusebio Mautone