



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **220** del **12/04/2022**

Registro di settore n. 108 del 05/04/2022	OGGETTO: Ordine diretto MEPA CONSIP nr. 6726761 per l'acquisto di 6.019 litri di gasolio per riscaldamento – Impegno di spesa e liquidazione – C.I.G. Z4135B7EC9
--	---

CIG: Z4135B7EC9

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

Vista la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021 "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021";

Premesso che si è resa necessaria la fornitura di gasolio da riscaldamento relativo alle centrali termiche del Palazzo comunale, delle scuole medie, materne ed elementari, per un quantitativo totale di 6.000 litri;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato la "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – Edizione 11 - LOTTO 18" per la fornitura dei beni in oggetto, dalla quale risulta aggiudicataria la ditta Testoni SRL, sede legale in Sassari, Zona industriale Predda Niedda, P. IVA 00060620903;

Esaminata la convenzione, ritenuta la stessa idonea a soddisfare la necessità dell'ente;

Visto che, come risulta dalle Condizioni di Vendita Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 11 lotto 18, il prezzo a litro del carburante risulta così calcolato: Il corrispettivo del Gasolio da Riscaldamento (PG), al lordo delle accise ed al netto di IVA, è determinato sommando la variazione offerta dal Fornitore per il Gasolio da Riscaldamento nel lotto di riferimento alla quotazione "max" - in EUR/klitro - del prodotto "Gasolio Riscaldamento" per l'area di competenza 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 quella della Data di Consegna.

Verificato che, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 risulta possibile attivare apposita procedura di ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA stessa;

Rilevata l'opportunità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio della fornitura mediante ODA e visto in tal senso l'ordine diretto di acquisto n. 6726761 del 25.03.2022 con il summenzionato fornitore, trasmesso in pari data con protocollo 1548;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG "Z4135B7EC9" quale codice derivato del GIG 8017061008 della sopra menzionata Convenzione Consip;

Considerato che lo scarico è stato effettuato in data 28.03.2022, e che successivamente la ditta Testoni SRL, sede legale in Sassari, Zona industriale Predda Niedda, P. IVA 00060620903, ha trasmesso le fatture elettroniche relativa alla fornitura sopra menzionata, per la somma complessiva di €. 10.166,94, risultante dal prospetto delle forniture appresso riportato:

Immobile	Imponibile a litro	Iva 22%	Riduzione costo L. 448/99	Prezzo finito	Quantità*	Totale max L.15°
Materna	1,48500	0,32670	-0,12256	1,68914	1.003	€ 1.694,21
Elementare	1,48500	0,32670		1,68914	3.010	€ 5.084,31
Medie	1,48500	0,32670		1,68914	1.003	€ 1.694,21
Comune	1,48500	0,32670		1,68914	1.003	€ 1.694,21
Totale					6.019	€ 10.166,94

Ritenuto di dover provvedere alla assunzione dell'impegno d spesa ed alla contestuale liquidazione delle fatture elettroniche sopra citate;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Attestata:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "nuovo codice degli appalti"

Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di impegnare la somma complessiva di €. 10.166,94 a favore della ditta Testoni SRL, sede legale in Sassari, Zona industriale Predda Niedda, P. IVA 00060620903, relativamente alla fornitura di 6.019 litri di gasolio da riscaldamento, da destinare agli edifici comunali (rif. ODA n. 6726761 del 25.03.2022);
3. Di liquidare le fatture elettroniche appresso elencate della ditta Testoni SRL, relative alla stessa fornitura:
 - N. 701704 del 28.03.2022, acquisita in data 01.04.2022, protocollo 1705, dell'importo lordo di €. 1.694,21, relativa alla scuola materna;
 - N. 701705 del 28.03.2022, acquisita in data 01.04.2022, protocollo 1685, dell'importo lordo di €. 5.084,21, relativa alla scuola elementare;

- N. 701706 del 28.03.2022, acquisita in data 01.04.2022, protocollo 1686, dell'importo lordo di €. 1.694,21, relativa alle scuole medie;
 - N. 701703 del 28.03.2022, acquisita in data 01.04.2022, protocollo 1704, dell'importo lordo di €. 1.694,21, relativa al palazzo comunale;
4. Di dare atto che le somme sono disponibili ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
- Capitolo 3004 Missione 01 Programma 06 per €. 4.203,30;
 - Capitolo 3005 Missione 04 Programma 01 per €. 5.963,64;
5. Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 05/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 12/04/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Ordine diretto MEPA CONSIP nr. 6726761 per l'acquisto di 6.019 litri di gasolio per riscaldamento

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.002	01.06	3004	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
130	375	4.203,30	0	0,00

Descrizione: Ordine diretto MEPA CONSIP nr. 6726761 per l'acquisto di 6.019 litri di gasolio per riscaldamento

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.002	04.01	3005	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
131	376	5.963,64	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Ordine diretto MEPA CONSIP nr. 6726761 per l'acquisto di 6.019 litri di gasolio per riscaldamento

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.002	01.06	3004	2022	375
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
4.203,30	0	0,00	468	4.203,30

Descrizione: Ordine diretto MEPA CONSIP nr. 6726761 per l'acquisto di 6.019 litri di gasolio per riscaldamento

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.002	04.01	3005	2022	376
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
5.963,64	0	0,00	469	5.963,64

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 26/04/2022**

Orotelli, 26/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 26/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE