



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|----------------------|--|
| N. 163 09.09.2016 | Oggetto: Impegno di spesa per acquisto buoni carburante. Ditta: ENI S.p.a., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Roma RM, P.IVA 00905811006, C.F. 00484960588 CIG: Z661B21468 |
|----------------------|--|

L'anno **duemilasedici** il giorno **nove** del mese di **Settembre** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 7 del 12.07.2016 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo BERTELLI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 12.07.2016 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 05.08.2016 con cui è stato approvato il P.E.G. Anno 2016;

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 1 comma 501;

Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Considerato che risulta necessario acquistare buoni carburante per i mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.;

Visto l'art. 35 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.;

Dato atto che il medesimo appalto non rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Visto il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto l'ordine n. 3139885 effettuato sul sito www.acquistinretepa.it, tramite convezione, a favore della Ditta ENI S.p.a., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Roma RM, P.IVA 00905811006, C.F. 00484960588, per un totale di € 5.000,00;

(che si allega alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale)

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

Ritenuto opportuno incaricare la Ditta ENI S.p.a., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Roma RM, P.IVA 00905811006, C.F. 00484960588, per la fornitura di buoni carburante per i mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € **6.100,00** alla Ditta ENI S.p.a., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Roma RM, P.IVA 00905811006, C.F. 00484960588, imputata come di seguito:

- € **1.500,00** al Codice **1030102002 – 10202660 / 1 Carburante e Lubrificanti**, del Bilancio 2016;
- € **3.500,00** al Codice **1030102002 – 10201300 / 4 Carburate e Lubrificante Automezzi**, del Bilancio 2016;

Visto il Regolamento Comunale in materia di lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti dell' art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;

Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

D E T E R M I N A

Di incaricare la Ditta ENI S.p.a., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Roma RM, P.IVA 00905811006, C.F. 00484960588, per la fornitura di buoni carburante per i mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.;

Di assumere a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di cui al presente prospetto:

| Soggetto Creditore | Codice | Descr. Capitolo | Somma Impegnata |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| ENI S.p.a. | 1030102002 – 10202660 / 1 | Carburante e Lubrificanti | € 1.500,00 |
| ENI S.p.a. | 1030102002 – 10201300 / 4 | Carburate e Lubrificante Automezzi | € 3.500,00 |

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio da oggi per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica – Geom. Enzo BERTELLI.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Enzo BERTELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 1356 del 07/11/2016 di € **1.500,00**

Impegno n. 1357 del 07/11/2016 di € **3.500,00**

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Vilmano MAZZEI

N° _____ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 3139885 |
| Descrizione Ordine | Acquisto buoni carburante |
| Strumento d'acquisto | Convenzioni |
| CIG | Z661B21468 |
| CUP | non inserito |
| Bando | CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 |
| Categoria(Lotto) | Lotto 2 |
| Data Creazione Ordine | 09/09/2016 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | nessuna scadenza / nessun limite |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | nessuna scadenza / nessun limite |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | COMUNE DI PORTO AZZURRO |
| Codice Fiscale Ente | 82001830494 |
| Nome Ufficio | UFFICIO TECNICO |
| Indirizzo Ufficio | BANCHINA IV NOVEMBRE N. 19, 57036 - PORTO AZZURRO (LI) |
| Telefono / FAX ufficio | 0565921626/0565921635 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | |
| Punto Ordinante | ENZO BERTELLI / CF: BRTNZE54P18G395Q |
| Email Punto Ordinante | ENZO.BERTELLI@COMUNE.PORTOAZZURRO.LI.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | Non inserito |
| Ordine istruito da | ENZO BERTELLI |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | ENI S.P.A. |
| Partita IVA Impresa | 00905811006 |
| Codice Fiscale Impresa | 00484960588 |
| Indirizzo Sede Legale | PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00100 - ROMA(RM) |
| Telefono / Fax | 800101290/010/5774291 |
| PEC Registro Imprese | buonicarburante@eni.com, rm_buonicarburanti@pec.eni.com |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 00484960588 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 19/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | RM |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 003448887/29 |
| INPS: Matricola aziendale | 7038655215 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 11595776/96 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito |
| CCNL applicato / Settore | ENERGIA E PETROLIO / PUBBLICO |

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Metaprodotto: Carburanti

Area di consegna: ITALIA - Buono acquisto: Buono Gasolio - Codice articolo convenzione: BA6_L2_G_AO_50
 - Durata del contratto [mesi]: 24 - Prezzo: N.A. - Sconto offerto (€/l senza iva): 0,008 - Tipo accisa: Ordinaria -
 Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Buono - Valore nominale taglio unitario (€): 50,00

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Metaprodotto: Carburanti

Area di consegna: ITALIA - Buono acquisto: Buono Benzina - Codice articolo convenzione: BA6_L2_B_AO_50
 - Durata del contratto [mesi]: 24 - Prezzo: N.A. - Sconto offerto (€/l senza iva): 0,008 - Tipo accisa: Ordinaria -
 Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Buono - Valore nominale taglio unitario (€): 50,00

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Buono Gasolio | N.A. | 80 (Buono) | N.A. | N.A. |
| 2 | Buono Benzina | N.A. | 20 (Buono) | N.A. | N.A. |

Totale Ordine (IVA esclusa) €

N.A.

IVA €

N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) €

N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Indirizzo di Consegna | BANCHINA IV NOVEMBRE N. 19 - 57036 - PORTO AZZURRO - (LI) |
| Indirizzo di Fatturazione | BANCHINA IV NOVEMBRE N. 19 - 57036 - PORTO AZZURRO - (LI) |
| Intestatario Fattura | COMUNE DI PORTO AZZURRO |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 82001830494 |
| Partita IVA da Fatturare | non indicato |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO ALL'ORDINATIVO BUONI ACQUISTO 6 163. ALLEGATO
 BA6TUTTIILOTTIALLEGATOALLORDINATIVOBUONIAACQUISTO6.PDF - dim. 49.86 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto – Lotto 2" attivata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la ENI S.p.A. – Codice CIG 57932358C0;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali. Per il perfezionamento del presente Ordinativo di Fornitura si allega il modulo "Allegato all'Ordinativo Buoni Acquisto 6"

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ALLEGATO ALL'ORDINE BUONI ACQUISTO 6

Nr. Identificativo Ordine generato dal Sistema 3139885

Lotto 2

Il soggetto, nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quale Responsabile del Procedimento Amministrativo, è il Sig./Dott. (indicare anche i relativi riferimenti: telefono, fax, email ecc.)

Geom. Enzo BERTELLI,

Tel. 0565 921635, E-mail enzo.bertelli@comune.portoazzurro.li.it

Il CIG (codice identificativo della Gara) "derivato" rispetto a quello originario di cui alla Convenzione è 3139885;

Ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 il CUP (Codice unico di progetto) è _____;

Valore Nominale Totale € 5.000,00 + iva 22%

Il Valore Nominale Totale si ottiene moltiplicando il numero di buoni ordinati (indicati nel campo Quantità dell'ordinativo) per il relativo Valore Nominale unitario.

I Buoni Acquisto dovranno essere consegnati a:

UNITÀ UTILIZZATRICE Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

(Indica la sede o ufficio decentrato/distaccato dell'Amministrazione Contraente, per cui l'Amministrazione Contraente stessa emette l'Ordinativo di Fornitura).

INDIRIZZO Lungomare Paride ADAMI, già Banchina IV Novembre, 19

(Via, numero civico, C.A.P., Località, Provincia)

INCARICATO RICEZIONE Jessica DEMELAS

(indicare nome e cognome dell'incaricato)

RECAPITO/I TELEFONICO/I 0565 921628

INDIRIZZO E-MAIL jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_4267763 | Data richiesta | 16/07/2016 | Scadenza validità | 13/11/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | ENI SPA |
| Codice fiscale | 00484960588 |
| Sede legale | PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 00144 ROMA (RM) |

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. |
| CNCE |

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

| | |
|--|---|
| CIG | Z661B21468 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo | € 5.000,00 |
| Oggetto | Det. n. 163 - Impegno di spesa per acquisto buoni carburante. ENI |
| Procedura di scelta contraente | SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| Oggetto principale del contratto | FORNITURE |
| CIG accordo quadro | - |
| CUP | - |
| Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 |
| Motivo richiesta CIG | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015 |

