



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE

NUMERO **30**

DATA **27 febbraio 2014**

OGGETTO: Fornitura buoni carburante destinati agli scuolabus comunali (CIG: Z790DB49FA) –
Liquidazione spesa.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il decreto del Sindaco n. 03 del 22.06.2013, con cui è stato formalmente nominato Responsabile dell'Area Amm.va Economico Finanziaria.

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in corso di formazione.

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del servizio sopra evidenziato.

Richiamato l'art. 1, comma 7, del D.L. 06.07.2012 nr. 95 con il quale viene stabilito che le Amministrazioni pubbliche relativamente alla fornitura di carburante sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP.

Atteso che, nel rispetto dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/99 e s.m.i. e per quanto disposto all'art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito in Legge 06/07/2012 n. 94, è stata effettuata apposita verifica sul sito internet www.acquistinretepa.it ed è risultato che l'oggetto del presente affidamento è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive: "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 5 – LOTTO 3 – ENI S.P.A.

Richiamata la determinazione n. 16 del 06 febbraio 2014, con la quale si stabiliva di impegnare la somma presunta di € 3.000,00 per l'acquisto di buoni carburante necessari agli scuolabus comunali nel periodo da febbraio a giugno 2014 affidando la fornitura al distributore ENI S.p.A. attraverso la convenzione CONSIP "CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 5 – LOTTO 3 – ordine di acquisto diretto nr. 1162706 prot. nr. 257 del 06.02.2014 – per gli importi indicati a fianco di ciascun automezzo:

mezzo	intervento	Cap.	importo
Scuolabus Mercedes Benz 815 targa BZ771FA Scuolabus Mercedes Benz 310 D targa BH897XS	1040502	1085	3.000,00

Vista la fattura buoni carburanti n. 9002428 del 12.02.2014 della ditta ENI S.p.A. con sede in Roma – Via Laurentina, 449 – che presenta un importo complessivo di € 2.872,12 per la fornitura di n. 60 buoni gasolio da € 50,00 per i scuolabus comunali di cui al punto precedente.

Ritenuto opportuno e doveroso procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra vista la regolarità della fornitura di che trattasi.

Visto il decreto legislativo n. 267/2000.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Richiamato il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, acquisizione beni e forniture in economia approvato con uguale testo da parte dei tre Comuni facenti parte dell'Associazione.

QUANTO sopra ritenuto e premesso,

DETERMINA

1. Di Liquidare, per i motivi in premessa esposti e qui confermati, la fattura n. 9002428 del 12.02.2014 della ditta ENI S.p.A. con sede in Roma – Via Laurentina, 449 – che presenta un importo complessivo di € 2.872,12 per la fornitura di n. 60 buoni gasolio da € 50,00 per gli scuolabus comunali risultanti nell'elenco di cui in premessa.

2. Di imputare la spesa di € 2.872,12 al capitolo 1085 – codice 1040502 – codice siope 1202 del bilancio di previsione 2014 in corso di formazione.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
ECONOMICO FINANZIARIA

(Vogrig Bruno)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA
Vogrig Bruno