

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile

File: 7625/13

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR. **167** in data **04/12/2013** del Registro di Settore

NR. **414** in data **09/12/2012** del Registro Generale

**OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, CON PRELIEVO
MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG
Z6D0A134E0 – CPV 09132100-4 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA
PER L'ANNO 2013 – PROVVEDIMENTI**

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile

PREMESSO che:

- nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267 ed al fine di consentire l'espletamento del Servizio in oggetto, necessario per il corretto funzionamento dei mezzi comunali impegnati nello svolgimento dei vari Servizi, sono state redatte le sotto elencate **Determinazioni di Impegno** con le quali si è provveduto ad impegnare, fra l'altro, un importo corrispondente all'incirca a **sei dodicesimi** delle somme impegnate nel Bilancio 2012, suddiviso sui vari Capitoli del Bilancio 2013 – Esercizio Provvisorio, (periodo 01 GENNAIO - 31 MAGGIO 2013) come di seguito indicato:
 - **Determinazione di Impegno n.° 17 del 17/01/2013**, con la quale si è provveduto ad impegnare, nei confronti della **Società EUROCAP PETROLI S.r.l.** e per il periodo **DAL 01 GENNAIO 2013 AL 31 GENNAIO 2013**, la somma pari ad **€. 1.320,00, oneri inclusi**;
 - **Determinazione di Impegno n.° 64 del 01/03/2013** con la quale si è provveduto ad impegnare, nei confronti della **Società EUROCAP PETROLI S.r.l.** e per il periodo **DAL 01 FEBBRAIO 2013 AL 28 FEBBRAIO 2013**, la somma pari ad **€. 1.320,00, oneri inclusi**, oltre ad impegnare una ulteriore somma pari ad **€. 262,44, oneri inclusi**, rispetto a quella impegnata con la sopra citata **Determinazione di Impegno n.° 17/2013**, al fine di dare copertura alle maggiori spese per acquisto carburante sostenute nel mese di **Gennaio 2013**;

- **Determinazione di Impegno n.° 91 del 21/03/2013** con la quale si è provveduto ad impegnare, nei confronti della **Società EUROCAP PETROLI S.r.l.** e per il periodo **DAL 01 MARZO 2013 AL 31 MARZO 2013**, la somma pari ad **€. 1.320,00, oneri inclusi**, oltre una ulteriore somma pari ad **€. 530,88, oneri inclusi**, rispetto a quella impegnata con la sopra citata **Determinazione di Impegno n.° 64/2013**, al fine di dare copertura alle maggiori spese per acquisto carburante sostenute nel mese di **Febbraio 2013**,
- **Determinazione di Impegno n.° 134 del 24/04/2013** con la quale si è provveduto ad impegnare, nei confronti della **Società EUROCAP PETROLI S.r.l.** e per il periodo **DAL 01 APRILE 2013 AL 30 APRILE 2013**, la somma pari ad **€. 1.320,00, oneri inclusi**, una ulteriore somma pari ad **€. 30,73, oneri inclusi**, rispetto a quella impegnata con la sopra citata **Determinazione di Impegno n.° 91/2013**, al fine di dare copertura alle maggiori spese per acquisto carburante sostenute nel mese di **Marzo 2013**;
- **Determinazione di Impegno n.° 179 del 30/05/2013** con la quale si è provveduto ad impegnare, nei confronti della **Società EUROCAP PETROLI S.r.l.** e per il periodo **DAL 01 MAGGIO 2013 AL 31 MAGGIO 2013**, la somma pari ad **€. 1.320,00, oneri inclusi**;
- **Determinazione di Impegno n.° 208 del 28/06/2013** con la quale si è provveduto ad impegnare, nei confronti della **Società EUROCAP PETROLI S.r.l.** e per il periodo **DAL 01 GIUGNO 2013 AL 30 GIUGNO 2013**, la somma pari ad **€. 1.320,00, oneri inclusi**, una ulteriore somma pari ad **€. 73,96, oneri inclusi**, rispetto a quella impegnata con la sopra citata **Determinazione di Impegno n.° 179/2013**, al fine di dare copertura alle maggiori spese per acquisto carburante sostenute nel mese di **Maggio 2013**;
- nei confronti della **Società EUROCAP PETROLI S.r.l.** risultano pertanto assunti impegni di spesa per complessivi **€. 8.818,01** finalizzati a far fronte alla fornitura di carburante nel periodo 01 GENNAIO 2013 – 30 GIUGNO 2013, suddivisi sui vari Capitoli di spesa come di seguito indicato:

Anno 2013 – Periodo 01/01/2013 – 30/06/2013				
Capitolo	Servizio	Importo €.	I.V.A. al 21% €.	Totale €.
Cap. 29/10	Man. Fabbricati	1.300,79	273,17	1.573,96
Cap. 57/10	Servizi Generali	1.239,67	260,33	1.500,00
Cap. 80/10	Ufficio Tecnico	1.406,29	295,32	1.701,61
Cap. 518/10	Cimiteri	49,59	10,41	60,00
Cap. 635/10	Verde Pubblico	595,04	124,96	720,00
Cap. 731/10	Viabilità	1.704,50	357,94	2.062,44
Cap. 743/10	Illuminazione P.	991,74	208,26	1.200,00
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA		€. 7.287,62	€. 1.530,39	€.8.818,01

- infine, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013, con **Determinazione di Impegno n.° 233 del 15/07/2013** della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, si è provveduto a confermare l'affidamento della fornitura in oggetto alla **Società EUROCAP PETROLI S.r.l, per il periodo 01 LUGLIO 2013 – 31 DICEMBRE 2013**, impegnando la somma complessiva pari ad **€. 4.700,00** (oneri inclusi), suddivisa sui vari Capitoli di Bilancio in corso come di seguito specificato:

ANNO 2013 – PERIODO 01 LUGLIO 2013 – 31 DICEMBRE 2013				
Capitolo	Servizio	Importo €.	I.V.A. al 21% €.	Totale €.
Cap. 29/10	Man. Fabbricati	681,82	143,18	825,00
Cap. 57/10	Servizi Generali	826,45	173,55	1.000,00
Cap. 80/10	Ufficio Tecnico	411,57	86,43	498,00
Cap. 518/10	Cimiteri	49,59	10,41	60,00
Cap. 635/10	Verde Pubblico	644,63	135,37	780,00
Cap. 731/10	Viabilità	774,38	162,62	937,00
Cap. 743/10	Illuminazione P.	495,87	104,13	600,00
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA		€. 3.884,30	€. 815,70	€. 4.700,00

- per far fronte alle spese derivanti dalla fornitura in oggetto mediante i sopra elencati provvedimenti, si è pertanto provveduto ad affidare complessivamente, nei confronti della **Società EUROCAP PETROLI S.r.l**, la somma pari ad **€. 13.518,01** (oneri fiscali inclusi);
- i rifornimenti di carburante vengono effettuati presso la **Stazione di Servizio TAMOIL di Salsi Luciano**, con sede in Vignola, Via Frignanese 498;

CONSIDERATO che, come già anticipato nella **Determinazione di Impegno n.° 233 del 15/07/2013**, gli importi relativi alla presente fornitura, in corso d'anno, possono essere soggetti a variazioni sulla base degli effettivi consumi di ciascuno dei Servizi sopra elencati e, lo scrivente Servizio, deve provvedere all'effettuazione delle necessarie integrazioni in aumento degli importi previsti;

PRESO ATTO che, il rialzo del costo dei carburanti unitamente al passaggio dell'aliquota IVA dal 21% al 22% ed ai maggiori consumi sostenuti nei primi mesi del 2013 a causa dell'emergenza neve, non permettono di garantire la continuità alla fornitura oggetto della presente e, pertanto lo svolgimento dei vari Servizi comunali;

PRESO ATTO che, ad oggi, lo scrivente servizio ha provveduto a liquidare le fatture relative al prelievo di carburante pervenute fino al mese di SETTEMBRE 2013 compreso;

PRESO ATTO pertanto che, sulla base delle previsioni svolte dallo scrivente, risulta necessario procedere all'integrazione degli importi impegnati ai sotto elencati Capitolo del Bilancio in corso, nella misura di seguito indicata:

Anno 2013 – Integrazioni su Impegni di Spesa				
Capitolo	Servizio	Importo €.	I.V.A. al 22% €.	Totale €.

Cap. 29/10 Impegno 877/2013	Man. Fabbricati	409,84	90,16	500,00
Cap. 57/10 Impegno 878/2013	Servizi Generali	409,84	90,16	500,00
Cap. 80/10 Impegno 879/2013	Ufficio Tecnico	409,84	90,16	500,00
Cap. 635/10 Impegno 881/2013	Verde Pubblico	163,93	36,07	200,00
Cap. 731/10 Impegno 882/2013	Viabilità	409,84	90,16	500,00
Cap. 743/10 Impegno 883/2013	Illuminazione P.	163,93	36,07	200,00
TOTALE COMPLESSIVO INTEGRAZIONI		€. 1.967,22	€. 432,78	€. 2.400,00

PRESO ATTO che i sopra elencati Capitoli di spesa del Bilancio in corso presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Società **EUROCAP PETROLI S.r.l.**, con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 1313 del 14/01/2013, ha comunicato che il **CONTO CORRENTE** dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto ha il seguente IBAN: **IT82C0503412900000000022320** mentre il **CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)** attribuito al presente affidamento è il n.° **Z6D0A134E0**;

PRESO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;

VISTA la Deliberazione del **Consiglio Comunale n° 24 del 26/06/2013**, esecutiva, di approvazione del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2013 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione di **Giunta Municipale n° 97 del 01/07/2013** relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

VISTA inoltre la **Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 46 del 26/11/2013**, esecutiva, di approvazione dell'assestamento generale al Bilancio 2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento designato nella persona del dipendente Geom. Stefano Vincenzi;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto** che, sulla base degli atti richiamati in premessa e nel periodo 01 GENNAIO 2013 – 31 DICEMBRE 2013, risultano assunti impegni di spesa per complessivi **€. 13.518,01**, (diconsi Euro **TREDICIMILACINQUECENTODICIOTTO/01**), nei confronti della **Società EUROCAP PETROLI S.r.l.**, finalizzati a far fronte alla

FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, CON PRELIEVO MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI", suddivisi sui vari Capitoli di spesa del Bilancio in corso;

- 2) **Di prendere atto** inoltre che il rialzo del costo dei carburanti unitamente al passaggio dell'aliquota IVA dal 21% al 22% ed ai maggiori consumi sostenuti nei primi mesi del 2013 a causa dell'emergenza neve, non permettono di garantire la continuità alla fornitura oggetto della presente e, pertanto lo svolgimento dei vari Servizi comunali;
- 3) **di impegnare** pertanto, sulla base delle motivazioni di cui in premessa qui integralmente richiamate ed al fine di consentire l'espletamento della fornitura in oggetto affidata alla **Società EUROCAP PETROLI S.r.l.**, l'ulteriore somma pari ad **€ 2.400,00** (diconsi Euro **DUEMILAQUATTROCENTO/00**) suddivisa sui vari Capitoli di Bilancio 2012 come di seguito specificato:

Anno 2013 – Integrazioni su Impegni di Spesa				
Capitolo	Servizio	Importo €.	I.V.A. al 22% €.	Totale €.
Cap. 29/10 Impegno 877/2013	Man. Fabbricati	409,84	90,16	500,00
Cap. 57/10 Impegno 878/2013	Servizi Generali	409,84	90,16	500,00
Cap. 80/10 Impegno 879/2013	Ufficio Tecnico	409,84	90,16	500,00
Cap. 635/10 Impegno 881/2013	Verde Pubblico	163,93	36,07	200,00
Cap. 731/10 Impegno 882/2013	Viabilità	409,84	90,16	500,00
Cap. 743/10 Impegno 883/2013	Illuminazione P.	163,93	36,07	200,00
TOTALE COMPLESSIVO INTEGRAZIONI		€ 1.967,22	€ 432,78	€ 2.400,00

- 4) **di dare atto** che i suddetti Capitoli di spesa del Bilancio in corso presentano la necessaria disponibilità finanziaria;
- 5) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Società **EUROCAP PETROLI S.r.l.**, con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 1313 del 14/01/2013, ha comunicato che il **CONTO CORRENTE** dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto ha il seguente IBAN: **IT82C050341290000000022320** mentre il **CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)** attribuito al presente affidamento è il n.° **Z6D0A134E0**;
- 6) **di attivare**, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello stesso D.Lgs;
- 7) **di dare attuazione** alla presente Determinazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale di Contabilità;

8) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario nonché all'Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L' Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. - è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi Firma _____.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Stefano Vincenzi

**IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ,
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Fausto Grandi)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Vignola, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
