COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 13/03/2019

OGGETTO: OGGETTO: LAMPOGAS S.R.L. - FORNITURA DI GAS-GPL PRESSO LA CASA ANZIANI DI SAN PIERO DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIOR CONSUMO ANNO 2018

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 18 del 21/11/2018 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'Ing. Beatrice Parenti;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2018 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020";

CONSTATATO che presso l'edificio della "Casa Anziani" posta in Località San Piero di proprietà comunale, è installato da anni un impianto a gas-gpl centralizzato, con contatori singoli intestati ai vari inquilini occupanti gli alloggi con proprie matricole, di cui uno intestato al Comune di Campo nell'Elba con matricola n. 5893185;

VISTO il contratto sottoscritto nell'Aprile 2011 n. 13566 tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta LAMPOGAS S.r.l. con sede in strada Farnese (Interporto) n. 9 43010 FONTEVIVO (PR) P. IVA 01567690340, per la somministrazione di GAS-GPL, riguardante la fornitura di gas per la casa degli anziani in loc. San Piero;

DATO ATTO che questa Amministrazione è attenta alle nuove procedure sia di acquisto che dei servizi, legati al processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione connesso all'Applicazione delle nuove tecnologie informatiche ed, in particolare, al mercato elettronico (MEPA);

ATTESO che, per contro, nel Contratto predetto, si evince che le tubazioni, il misuratore di gas e accessori, sono di proprietà della LAMPOGAS S.r.l., e pertanto questo vincolo non permette per il momento di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto tramite il mercato elettronico "CONSIP della P.A. (MEPA)";

DATO ATTO che la somma da impegnare è presuntiva, in quanto l'impianto è gestito direttamente dalla Ditta proprietaria LAMPOGAS S.r.l, che provvede in automatico e senza preavviso di chiamata, alla fornitura del gas occorrente al funzionamento dello stesso impianto, emettendo in seguito la relativa fattura;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. e Ambiente n. 36 del 18/04/2018 avente ad oggetto "LAMPOGAS S.R.L. - FORNITURA DI GAS-GPL PRESSO LA CASA ANZIANI DI SAN PIERO DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018", con la quale sono stati impegnati € 2.000,00 al Cod. di Bilancio 01/06/10301020/02 Capitolo 101060204000/0, impegno 421/2018 bilancio 2018, quale somma presuntiva stimata sulla base dei consumi dell'anno precedente;

VISTA la fattura emessa dalla LAMPOGAS S.r.l. con sede in strada Farnese (Interporto) n. 9 43010 FONTEVIVO (PR) P. IVA 01567690340, n. **18FPA.00204 del 31/ 10/2018** per €. 293,48;

CONSIDERATO che ad oggi il residuo 421/2018 ha una disponibilità di € 225,49, e che quindi si è verificato un maggior consumo rispetto all'anno precedente per € 67,99;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Società, come da Certificato DURC allegato alla presente;

ATTESO che risulta regolarmente acquisito presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG ZC1276DEDE relativo alla fornitura in oggetto;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

PRESO ATTO che il D.M. 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 2 febbraio 2019 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anni 2019/20/21 al 31 marzo 2019;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2019 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell¿art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto all'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2010;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

VISTO l'art. 107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2010;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

ATTESTATO il rispetto dell'art. 9 c. 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;

DATO ATTO altresì del rispetto di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici;

DATO ATTO che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 ed in particolare l'art. 3 comma 8;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

1. DI IMPEGNARE per quanto sopra esposto a favore della Ditta LAMPOGAS S.r.l. con sede in strada Farnese (Interporto) n. 9 43010 FONTEVIVO (PR) P. IVA 01567690340, la somma di €. 67,99 IVA compresa, quale integrazione di maggior consumo per la fornitura di gas/gpl nella Sala Comunale, posta all'interno della "Casa Anziani" in San Piero in Campo;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa al Cod. di Bilancio 01/06/10301020/02 Capitolo 101060204000/0 del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

3. DI DARE ATTO che la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione delle fatture con allegato il BUONO D'ORDINE specifico;

   DI DARE ATTO del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000;

4. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n.167 e diverrà esecutiva con la predetta attestazione;

5. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile Area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

IL RESPONSABILE
AGENO NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)