



DETERMINAZIONE N. 324 DEL 30/08/2021

Progressivo Generale N. 449 in data 31/08/2021

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. TAMOIL ITALIA SPA. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che, questo ufficio ha provveduto, per il servizio di fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali per l'anno 2019 a predisporre tutti gli atti necessari ad indire la gara d'appalto, così determinati:

1) primo semestre anno 2019:

- Con Determinazione n. 97 del 29/03/2019 è stato assunto impegno di spesa di € 30.000,00 sui Capitoli n. 4366 - 3677, da destinare all'acquisto di carburante per autotrazione da utilizzare sui veicoli di proprietà comunale durante il primo semestre dell'anno 2019, CIG: ZD627CE4EC, alla ditta TAMOIL Italia SpA;

2) secondo semestre anno 2019:

- Con Determinazione n. 247 del 12/07/2019 è stato assunto impegno di spesa di € 24.171,24 sui Capitoli n. 4366 - 3677 - 4524, da destinare all'acquisto di carburante per autotrazione da utilizzare sui veicoli di proprietà comunale durante il secondo semestre dell'anno 2019, CIG: Z5C292E144, alla ditta TAMOIL Italia SpA;
- Con Determinazione n. 275 del 30/07/2019 è stato assunto impegno di spesa PER FORNITURA CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO "TAMOIL" DI PELLEGRINO GIUSEPPE con sede in Via Sedici Aprile - 89814 Filadelfia (VV) P. IVA IT03165190798 - cod. F. PLLGPP73H18Z133E per l'importo di € 13.104,24 sui Capitoli n. 4366 - 3677 - 4524, CIG: Z052A96586;
- Con Determinazione n. 464 del 31/12/2019 è stato integrato l'impegno di spesa PER FORNITURA CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO "TAMOIL" DI PELLEGRINO GIUSEPPE con sede in Via Sedici Aprile - 89814 Filadelfia (VV) P. IVA IT03165190798 - per l'importo di € 11.043,00 sui cap. n. 3677 e n. 4366, CIG: Z052A96586;

PRESO ATTO che è stato impegnato, per il servizio in parola, anno 2019, l'importo totale di € 78.318,48 ;

PRECISATO che, la modalità di scelta del contraente è stata determinata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO della regolarità delle operazioni;

VISTO il Decreto Sindacale N.14 del 30/09/2020 che ha affidato al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area tecnica con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale 23 del 23/07/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

VISTA la Delibera di G.M. n. 54 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per la RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE nei limiti del 2%;

CONSIDERATO che l'incentivo spettante al personale che ha partecipato alla definizione delle procedure di cui è riportato all'art. 11 del predetto regolamento ;

VERIFICATO che alla definizione delle procedure hanno partecipato i Sigg. [REDACTED] in qualità di istruttore amministrativo del procedimento e il Geom. istruttore tecnico [REDACTED];

DATO ATTO che l'importo totale del servizio di FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI, anno 2019 ammonta a complessivo imponibile € 64.195,48 oltre Iva al 22% per un totale complessivo di € 78.318,48;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione di quanto spettante, incentivo determinato in € 64.195,48 x 2% = € 1.283,91;

VISTO l'art. 113, comma 3, D. Lgs 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i:

Per quanto in premessa,

DETERMINA

1) Di liquidare per i motivi in premessa indicati e che qui s'intendono integralmente riportati le somme spettanti a titolo di compenso incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D, L.vo 50 – 2016 e pagare quindi a favore dell'Istruttore amministrativo [REDACTED] ed all'istruttore tecnico [REDACTED], la somma pari ad € 1.283,91 al lordo delle ritenute di legge così come di seguito riportate:

2) Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento:

- a) in favore del coll. [REDACTED] in qualità di istruttore amministrativo del procedimento la somma di € 983,91 sul seguente codice [REDACTED];
- b) in favore del Geom. [REDACTED] in qualità di istruttore tecnico la somma di € 300,00 sul seguente codice [REDACTED];

3) Dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Aldo Cinquegrana;

4) Imputare la spesa complessiva di € 1.283,91 sul cap. del corrente bilancio

5) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

6) Di dare atto che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE

F.TO Geom. Giorgio Aldo Cinquegrana

Comune di Filadelfia

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott. Bruno Iorfida