

Codice A1803A

D.D. 26 maggio 2016, n. 1272

DD 3351 del 04.12.2014 e DD 796 del 01.04.2015. Liquidazione di complessivi euro 5.670,75 o.f.i. sull'imp. 738/2016 del cap 112553/16 (ASS. 100049) per la fornitura di carburante CIG 6038744132 e CIG Z3D13CC55D

Premesso che

con D.D. n. 2141 del 17.09.2013 e con D.D. n. 2250 del 22.09.2015, per le motivazioni in essa contenute, si sono avviate le procedure di acquisizione in economia, mediante procedura di cottimo fiduciario, per servizi e materiali per il mantenimento in efficienza della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile;

tra i servizi necessari è stato ricompreso quello relativo alle fuel card in dotazione ai veicoli della Protezione Civile di proprietà regionale;

con DD 3351 del 04.12.2014 si è ritenuto opportuno aderire alla Convenzione per la Fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card “Carburanti rete – Fuel Card 5” (Lotto 1 – CIG 417175404F) e procedere all'affidamento della Fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card con validità a decorrere dal 01/01/2015 fino al 15/12/2015, così come formalizzato nell'ordinativo principale di fornitura 1807611, in favore della TOTALERG s.p.a. (Cod. Benef. 107115), per un quantitativo presunto di 50.000,00 litri (CIG 6038744132);

Il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della Regione Piemonte ha nelle proprie disponibilità e si occupa della gestione di una rete di n.5 Presidi regionali sul territorio piemontese, rispettivamente nelle sedi di Druento (TO), S.Michele (AL), Vercelli, Verbania e Fossano (CN); dove risulta necessario lo stoccaggio di una quantità tale di carburante da consentire l'utilizzo delle risorse strumentali della Colonna Mobile regionale, sia per le fasi di addestramento che per gli utilizzi in fase di emergenza;

con DD 796 del 01.04.2015 si è ritenuto opportuno aderire alla Convenzione per la Fornitura di Carburante per Autotrazione denominata “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 8” (Lotto 1 – CIG 52390221B9), e procedere all'affidamento della Fornitura di Carburante extra-rete, con validità a decorrere dal 02/4/2015 fino al 07/4/2016 come formalizzato nell'ordinativo principale di fornitura 2002628, in favore della EUROPAM s.p.a. (Cod. Benef. 295010), per un quantitativo presunto di 25.000,00 litri (CIG Z3D13CC55D);

la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha provveduto alla registrazione dell'impegno delegato n.738/2016 di € 90.000,00 sul capitolo 112553/2016 al fine di permettere al Settore protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi il “pagamento delle spese di gestione degli automezzi di Protezione Civile”;

Considerato che

l'applicazione del Dlgs 118/2011 ha imposto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e con L.R. 6/2016 la Regione si adegua alle versioni aggiornate degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;

relativamente al CIG 6038744132, risulta pervenuta dalla TOTALERG s.p.a. (Cod. Benef. 107700) la fattura elettronica n.I5438398 del 30/11/2016 per l'importo complessivo di € 2.216,64, di cui € 1.816,90 per l'importo della fornitura di cui sopra oltre all'IVA al 22%, pari a € 399,74 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

relativamente al CIG Z3D13CC55D, risultano pervenute dalla EUROPAM s.p.a. (Cod. Benef. 295010) le seguenti fatture elettroniche:

- n.8126/V9 del 18/2/2016 per l'importo complessivo di € 1.094,25, di cui € 896,93 per l'importo della fornitura di cui sopra oltre all'IVA al 22%, pari a € 197,32 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;
- n.8771/V9 del 15/3/2016 per l'importo complessivo di € 1.184,71, di cui € 971,07 per l'importo della fornitura di cui sopra oltre all'IVA al 22%, pari a € 213,64 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;
- n.9092/V9 del 24/3/2016 per l'importo complessivo di € 1.175,15, di cui € 963,24 per l'importo della fornitura di cui sopra oltre all'IVA al 22%, pari a € 211,91 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

acquisiti i seguenti DURC dalla quale risulta una posizione contributiva regolare:

- TOTALERG s.p.a prot. n.INPS_2404881 con scadenza 25/6/16
- EUROPAM s.p.a. prot. n.INAIL_2610597 con scadenza 24/6/16

ritenuto di liquidare le somme di cui sopra con l'imp. 738/2016 sul cap 112553/16;

appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

Codice Missione 01
Codice Programma 10
Gruppo COFOG 01.3
Conto Finanziario U.1.03.02.07.002
trans. UE 8
ricorrente 4
perimetro sanitario 3;

preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sull'impegno 738/2016 del cap. 112553/2016 delle uscite di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016 (Ass. 100049);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visti il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ...” e s.m.i.;

Vista la D.G.R n. 16-2515 del 30.11.2015 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere acquisiti in economia, ai sensi degli art. 125 del d.lgs. 163/2006, e indirizzi per lo svolgimento delle relative procedure. Revoca D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006”;

Vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la l.r. n. 06/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;

Vista la D.G.R. n.531 del 10/11/2014 “Assegnazione di risorse finanziarie sul Bilancio Pluriennale 2014-2016”;

tutto ciò premesso,

determina

di autorizzare la liquidazione, a favore della TOTALERG s.p.a. (Cod. Benef. 107700), della fattura elettronica n.I5438398 del 30/11/2016 per l'importo complessivo di € 2.216,64, di cui € 1.816,90 per l'importo della fornitura di carburante per Autotrazione mediante Fuel Card c oltre all'IVA al 22%, pari a € 399,74 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

di autorizzare la liquidazione, a favore della EUROPAM s.p.a. (Cod. Benef. 295010), delle seguenti fatture elettroniche per la fornitura di carburante extra-rete:

- n.8126/V9 del 18/2/2016 per l'importo complessivo di € 1.094,25, di cui € 896,93 per l'importo della fornitura di cui sopra oltre all'IVA al 22%, pari a € 197,32 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;
- n.8771/V9 del 15/3/2016 per l'importo complessivo di € 1.184,71, di cui € 971,07 per l'importo della fornitura di cui sopra oltre all'IVA al 22%, pari a € 213,64 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;
- n.9092/V9 del 24/3/2016 per l'importo complessivo di € 1.175,15, di cui € 963,24 per l'importo della fornitura di cui sopra oltre all'IVA al 22%, pari a € 211,91 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

di precisare che sul predetto capitolo 112553/2016 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

di aver appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

Codice Missione 01
Codice Programma 10
Gruppo COFOG 01.3
Conto Finanziario U.1.03.02.07.002
trans. UE 8
ricorrente 4
perimetro sanitario 3.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Dirigente
Stefano Bovo