



COMUNE DI SAVOGNA

Provincia di Udine

Via Kennedy, 60 - 33040 SAVOGNA (UD) Telefono 0432 714007 FAX 0432 714060 - C.F. 80010290304 - Partita IVA: 01083830305
E-mail: protocollo@comune.savogna.ud.it - PEC: comune.savogna@certgov.fvg.it - WEB: www.comune.savogna.ud.it - cod.univ.f.e. : UFQ0AN

Determinazione nr. 203 del 26/06/2024

AREA TECNICA

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura buoni gasolio e buoni carburante a servizio degli auto-mezzi di proprietà comunale - ditta: ENILIVE s.p.a., p.iva: 11403240960 - CIG: B20CDEF352

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Savogna n. 55 del 03.01.2024, con il quale:

- è stata confermata al Sindaco Tatiana Bragalini la nomina di Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, tributi e gestione giuridica del personale;
- è stata attribuita al Vicesindaco Cendou Germano la nomina di Responsabile di posizione organizzativa dell'area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
- è stata confermata al sig. Roberto Filipig, dipendente del Comune di San Pietro al Natisone, la titolarità della posizione organizzativa della convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Amministrativo tra i Comuni di San Pietro al Natisone e Savogna;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 di data 18/08/2000 ed in particolare modo gli art. 107-109, le cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità alla dirigenza;

RICHIAMATO:

- il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/12/2023;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 21/12/2023;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'acquisto di buoni benzina e gasolio a servizio degli automezzi di proprietà comunale;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";

APPURATO:

- che il comma 1 dell'art. 50 del D. Lgs.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti

dalla stazione appaltante;

- che l'Allegato I.1 al D.Lgs.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

DATO ATTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

ATTESO che la normativa sull' acquisizione di beni e servizi (D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2014, e D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012) prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

ACCERTATO che il valore contrattuale a base d'asta viene stimato in € 11.000,00, al netto di IVA di legge;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) in base al combinato disposto dell'art. 62, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del Codice dei contratti pubblici, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti mentre non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 140.000 Euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 62, comma 1, del D.Lgs.36/2023, ai sensi del quale *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;

RILEVATO, pertanto, che per l'affidamento di cui alla presente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D. Lgs.36/2023;

VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio Prot. n.0073220/P del 23/11/2018, avente per oggetto *“L.R. 14/2002 n. 14, art. 44 bis. Comunicazione relativa all'utilizzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG e linee di indirizzo per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori.”*;

VISTO che nelle considerazioni finali della stessa, al punto *“7. Indicazioni operative”*, si prevede che, per importi fino ad € 999,00, è ammessa la modalità cartacea ma è preferibile comunque una gestione elettronica via PEC;

STABILITO di procedere all'acquisizione del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs.36/2023 nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D. Lgs.36/2023, ritenendo tale procedura adeguata alle caratteristiche del servizio richiesto;

RILEVATO, altresì, che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica del tipo di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

VERIFICATO che la CONSIP s.p.a., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha attualmente attivato una convenzione accordo quadro per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, della quale risulta aggiudicataria la ditta Ditta ENILIVE con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 - 00100 - ROMA(RM) P.IVA: 11403240960;

RITENUTO, pertanto, di aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge nr. 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, trasmettendo l'ordinativo alla ditta ENILIVE con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 - 00100 - ROMA(RM) P.IVA: 11403240960 per la fornitura di n. 40 buoni carburante benzina da € 50,00 usa e getta con importo a scalare, e n. 180 buoni carburante gasolio da € 50,00 usa e getta con importo a scalare a servizio degli automezzi comunali, per un importo complessivo di € 11.000,00 compreso iva;

ATTESO che il contratto con il fornitore si intende concluso nel momento in cui diventa irrevocabile l'ordinativo di fornitura, ossia, come previsto dalle Condizioni generali della Convenzione nel termine di un giorno lavorativo successivo all'invio;

RICHIAMATO l'Ordine 7908130 del 05/06/2024 da inoltrare tramite portale CONSIP s.p.a., di € 11.000,00 iva compresa, che si allega alla presente;

DATO ATTO che sono state acquisite le certificazioni di regolarità contributiva DURC del fornitore, Numero Protocollo INAIL_43481536 data richiesta 23/04/2024 scadenza validità 21/08/2024;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/06/2002 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/02/2010;

ATTESO che ai sensi del piano triennale della prevenzione della corruzione è stata verificata l'insussistenza di cause che determinino obbligo di astensione e pertanto di non essere in posizione di conflitto di interesse;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000 introdotto dal DL 174/2012;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
2. DI AFFIDARE il servizio in oggetto, per i motivi espressi nelle premesse mediante affidamento diretto, tramite Accordo quadro attivo in CONSIP, incaricando la ditta:

Ragione sociale	Indirizzo	Città - CAP	CF e p.iva
ENILIVE S.p.A.	VIALE GIORGIO RIBOTTA, N. 51	00100 – Roma (RM)	11403240960

3. DI PROCEDERE con l'ordine della fornitura di buoni carburante benzina e gasolio per gli automezzi comunali:

Descrizione	n. buoni	Importo di spesa
Buoni benzina	40	€ 2.000,00
Buoni gasolio	180	€ 9.000,00
Totali	220	€ 11.000,00

4. DI TRASMETTERE, pertanto, l'ordinativo alla Ditta ENILIVE S.p.A. Viale Giorgio Ribotta, n.51 – 00100 Roma (RM), per la fornitura di n.40 buoni carburante benzina da € 50,00 usa e getta con importo a scalare, e di n.180 buoni carburante gasolio da € 50,00 usa e getta con importo a scalare a servizio degli automezzi comunali, per un importo di € 11.000,00 compreso iva;
5. DI IMPEGNARE, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e con riferimento all'esigibilità della spesa e del relativo cronoprogramma di imputazione (EPF), la spesa complessiva di euro 11.000,00 sui capitoli di seguito elencati del Bilancio di Previsione 2024-2026, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 21/12/2023:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
						1	3	1	2	2		
2024	2024	B20CDEF352	810/1	4-6	ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - Rilevante ai fini IVA	1	3	1	2	2	6.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. cod.fisc. 11403240960/ p.i. IT 11403240960
2024	2024	B20CDEF352	1110/1	10-5	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA': FIAT DUCATO - UNIMOG - TERNA - APE	1	3	1	2	2	5.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. cod.fisc. 11403240960/ p.i. IT 11403240960

6. DI DARE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento, stipulato nelle forme previste dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs.36/2023, non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 55, comma 1 del D. Lgs.36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le

seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

- 9.** DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- 10.** DI DARE ATTO che tutte le comunicazioni con la ditta aggiudicataria saranno effettuate attraverso PEC;
- 11.** DI DISPORRE, ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 commi 1 e 2 della legge n. 136/2010, quanto segue:
- a. i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, secondo quanto comunicato dall'appaltatore, e riporteranno il codice identificativo di gara sopra riportato;
 - b. costituiscono obbligo dell'appaltatore:
 - i. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, per il presente rapporto contrattuale;
 - ii. comunicare a questa Amministrazione comunale i seguenti dati: estremi identificativi dei conti correnti (n. c/c, nominativo banca, filiale, codice IBAN); generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - iii. imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o subcontraenti.
 - iv. procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con subappaltatori o subcontraenti, allorché abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 legge 136/2010, informandone contestualmente questa Amministrazione comunale e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine;
 - c. l'Amministrazione comunale provvederà alla verifica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto per la verifica del rispetto della condizione di cui alla precedente lett. c). Il mancato rispetto della suddetta clausola, comporta la nullità assoluta dei subappalti e/o su subcontratti comunque sottoscritti.
 - d. qualora l'Appaltatore non adempia alle obbligazioni indicate al punto 3) del dispositivo del presente atto il contratto s'intenderà risolto di diritto.

L'Amministrazione comunale dichiarerà che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta che verrà inviata alla controparte con qualsiasi mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

- 12.** DI DISPORRE che la liquidazione della spesa abbia luogo previa presentazione di regolare fattura, mediante disposizione di liquidazione a firma del responsabile della Posizione Organizzativa;

13. DI ATTESTARE:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di non trovarsi in conflitti di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 art. 6 bis e s.m.i.

IL RESPONSABILE
F.to GERMANO CENDOU



COMUNE DI SAVOGNA

Provincia di Udine

Via Kennedy, 60 - 33040 SAVOGNA (UD) Telefono 0432 714007 FAX 0432 714060 - C.F. 80010290304 - Partita IVA: 01083830305
E-mail: protocollo@comune.savogna.ud.it - PEC: comune.savogna@certgov.fvg.it - WEB: www.comune.savogna.ud.it - cod.univ.f.e. : UFQ0AN

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
203	26/06/2024	AREA TECNICA	26/06/2024

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura buoni gasolio e buoni carburante a servizio degli auto-mezzi di proprietà comunale - ditta: ENILIVE s.p.a., p.iva: 11403240960 - CIG: B20CDEF352

Riferimento pratica finanziaria : 2024/199

Impegna la spesa complessiva di euro 11.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2024	2024	B20CDEF352	810/1	4-6	ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - Rilevante ai fini IVA	1	3	1	2	2	6.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. cod.fisc. 11403240960/ p.i. IT 11403240960	155
2024	2024	B20CDEF352	1110/1	10-5	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA': FIAT DUCATO - UNIMOG - TERNA - APE	1	3	1	2	2	5.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. cod.fisc. 11403240960/ p.i. IT 11403240960	156

VISTO l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Tatiana BRAGALINI)



COMUNE DI SAVOGNA

Provincia di Udine

Via Kennedy, 60 - 33040 SAVOGNA (UD) Telefono 0432 714007 FAX 0432 714060 - C.F. 80010290304 - Partita IVA: 01083830305
E-mail: protocollo@comune.savogna.ud.it - PEC: comune.savogna@certgov.fvg.it - WEB: www.comune.savogna.ud.it - cod.univ.f.e. : UFQ0AN

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
203	26/06/2024	AREA TECNICA	26/06/2024

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura buoni gasolio e buoni carburante a servizio degli auto-mezzi di proprietà comunale - ditta: ENILIVE s.p.a., p.iva: 11403240960 - CIG: B20CDEF352

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 01/07/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/07/2024.

Addì 01/07/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Emanuela COZZAROLO

E' Copia conforme all'originale.