



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 10 - 2025

prot. n. 2976 del 15.05.2025

OGGETTO: ACQUISTO GASOLIO ARTICO DA AUTOTRAZIONE 2.000 LT. IN CONVENZIONE CONSIP MEPA_ORDINE DIRETTO MEPA N. 8509327. ED.13- LOTTO 1 - CIG QUADRO A030E274AB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. (segretario comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2026-2027, ultimo approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24.04.2025 (prot. 2473 /2025 ad oggetto: “Atto di indirizzo”;

VISTO l'ORDINE DI ACQUISTO MEPA N. 8509327 per l'acquisto di **gasolio artico da autotrazione litri 2.000**, con la seguente convenzione “*Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed.13 - Lotto 1 – Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria CIG A030E274AB*” stipulata tra **CONSIP S.P.A.** - P. IVA 05359681003 **ENIMO OV S.P.A.** - PIVA 02701740108, per una spesa di € **3.300,00** (al lordo di IVA comprensiva della riduzione) come riassunto nell'allegata scheda. Si precisa che l'importo impegnato sarà superiore in quanto il prezzo applicato sarà determinato solo alla data della consegna e non all'ordine, e pertanto l'importo di acquisto potrebbe essere differente;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. di procedere al perfezionamento dell'impegno di spesa ed all'affidamento della fornitura in oggetto come da scheda allegata e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	I n°
3.300,00	1.01.02	82	10	5	1	103	U1.03.01.02.002	ENIMO OV PIVA 02701740108	149/2025

1. **DI AUTORIZZARE** il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato;
2. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz

(Handwritten signature of Roberto Artaz)

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15/05/2025

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: Paolo Artaz

DESCRIZIONE : FORNITURA DI GASOLIO ARTICO AUTOTRAZIONE 2.000 LITRI _CONVENZIONE MEPA

TIPOLOGIA OFFERTA : ODA N. 8509327 PROT. 2351 DEL 17/04/2025

Richiesta lettera: IN CONVENZIONE MEPA

Preventivo | consip/mepa | X | CUC vda | altro specificare

Codice CIG: MASTER CIG: A030E274AB

Codice CIG: B6E1882919

non necessario | |

Codice-CUP:

non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **ENIMOOV - PIVA 02701740108**

DURC PREVENTIVO | | Regolare Prot. n. _____

eventuali note:

TRACCIABILITA' | | Presente | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) | | Regolari | | non regolari

specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 – art.82

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
3.300,00	10	5	1	103	U1.03.01.02.002	ENIMOOV PIVA 02701740108	149/2025

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)