

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata Prot. 1332/2018

n. 104 del 12/09/2018

oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE. DITTA SANNA SALVATORE, VIA TRIESTE NUORO-STAZIONE DI SERVIZIO 07870 ENI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 IVA INCLUSA SMART CIG ZF324E46A1

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Richiamato il Decreto del Commissario Regionale n. 2/2018, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

Rilevato che in data 22/03/2018, protocollo 547 si è proceduto attraverso il MEPA ad un ordine diretto di acquisto per la fornitura in oggetto;

Rilevato che l'ordine è stato rifiutato dal fornitore perché inferiore a euro 5.000,00 annuali;

Accertato che le necessità dell'ente risultano inferiori a tale importo;

Verificato che si è proceduto alla richiesta di fornitura alla ditta in oggetto, e che la medesima ha espresso la disponibilità, allegati al presente atto;

Ritenuto con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa Iva compresa a favore della ditta Sanna Salvatore di Nuoro pari a euro 950,00 Iva inclusa, per la fornitura in oggetto, ai patti ed alle condizioni contenute nella richiesta di fornitura e nella lettera di accettazione, entrambe allegatae al presente atto;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.10310204, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;

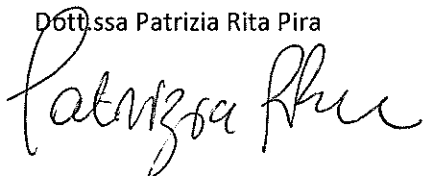
DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: € 950,00 IVA compresa a favore della ditta Sanna Salvatore - Nuoro, per la fornitura di combustibile per autotrazione;
2. Di imputare la spesa al capitolo 10310204, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo /contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
5. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
6. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2018 per euro 950,00;
7. Di autorizzare il servizio economico e finanziario del Consorzio al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura.

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta

Firmato da
BULLITTA
SABINA

L'Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa Patrizia Rita Pira



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno _____ e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro,
protocollo n.

il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 104 DEL 12.09.2018 – C.I.G. ZF324E46A1
DETERMINAZIONE DIRIGENTE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2018 / 255	2018 / 1	CP	10310204	1	5 / 2 1.03.01.02.999	950,00
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE STAZIONE ENI 07870 – IMP. SPESA € 950,00 (778,69 + 171,31 IVA 22%) - DITTA SANNA SALVATORE						
2018 / 256	2018 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	171,31
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA SANNA SALVATORE STAZIONE ENI 07870 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE						

NUORO, li 12.09.2018

At301



Responsabile Servizio Finanziario -

Dott.ssa Sabina Bullitta

STAZIONE DI SERVIZIO 07870
Sanna Salvatore
Via Trieste n 64 - 08100 NUORO
P.Iva 01478020918 C.F. SNNSVI59P12F979V
Tel./Fax 078436697 e-mail:sanna.salvatore@tiscali.it



Spett.le
Consorzio per la Pubblica Lettura
Sebastiano Satta
Nuoro

Nuoro, 02 agosto '18

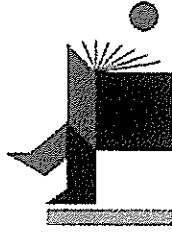
Rif.: vs. prot. N. 1186

Con la presente Vi comunichiamo la nostra disponibilità alla fornitura di carburante per autotrazione ai vs. automezzi per un importo complessivo di € 950,00 iva inclusa con l'emissione di regolare fattura (PA in scissione dei pagamenti) mensile unitamente allo estratto conto dettagliato delle singole forniture.

La fornitura avverrà con l'immissione diretta del carburante nei vs. automezzi e l'emissione di buono di prelevamento contenente gli elementi indicativi del vs. personale, del vs. automezzo e della quantità ed importo della merce consegnata la cui copia viene consegnata al vs. autista.

In attesa di vs. decisione cordiali saluti.

Ditta Salvatore Sanna



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA

UFFICIO DIREZIONE

Spett. le Ditta

Sanna Salvatore

Via Trieste

Nuoro

sanna.salvatore@arubapec.it

Nuoro 2/08/2018

Protocollo n. 1186

oggetto: fornitura gasolio per autotrazione

Con la presente per richiedere alla vostra Spett.le Ditta la disponibilità alla fornitura di gasolio per autotrazione, per gli automezzi in dotazione del Consorzio, per l'importo complessivo massimo di euro 950,00

Il nostro ente è una pubblica amministrazione, codice univoco UFCAJG, e necessita di fatturazione elettronica.

Chiediamo da parte vostra l'emissione di carte carburante, del valore massimo di euro 30,00 cadauna.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, rimaniamo in attesa di un vostro riscontro.

Cordiali saluti

Il Dirigente

Dott.ssa Salsola Bullitta

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4222587
Descrizione Ordine	carburante rete gasolio automezzi
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	7044019C5B
CUP	non inserito
Bando	Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7
Categoria(Lotto)	Lotto 1
Data Creazione Ordine	22/03/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA
Codice Fiscale Ente	80004890911
Nome Ufficio	DIREZIONE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA ASPRONI 8, 08100 - NUORO (NU)
Telefono / FAX ufficio	0784244522/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFCJAG
Punto Ordinante	MARIA DETTORI / CF: DTTMRA60H51G376C
Email Punto Ordinante	AMMINISTRAZIONE@BIBLIOTECASATTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	80004890911
Ordine istruito da	MARIA DETTORI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ENI S.P.A.
Partita IVA Impresa	00905811006
Codice Fiscale Impresa	00484960588
Indirizzo Sede Legale	PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0659881/0659887200
PEC Registro Imprese	ENI@PEC.ENI.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00484960588
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	003448887/29
INPS: Matricola aziendale	7038655215
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	11595776/96
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.LAZIO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	ENERGIA E PETROLIO / ENERGIA

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Buoni carburante
Buono carburante: Buono gasolio da € 50,00 usa e getta con importo a scalare - Valore nominale taglio unitario (€): 50,00 - Tipo carburante: gasolio - Unità di vendita: Buono - Tipologia buono: usa e getta con importo a

scalare - Codice articolo convenzione: BA7_L1_G_50_S - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligata
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Tipo accisa	Ordinaria
Riferimenti del Responsabile del Procedimento Amministrativo (telefono, fax, email)	0784/244522 direttore.bibliotecasatta@pec.it
Importo nominale complessivo ordinato (€)	1000
Nome e Cognome del Responsabile del Procedimento Amministrativo	DETTORI MARIA

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Buono gasolio da € 50,00 usa e getta con importo a scalare	N.A.	20 (Buono)	N.A.	N.A.

Totale Ordine (IVA esclusa) €	N.A.
IVA €	N.A.
Totale Ordine (IVA inclusa) €	N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA ASPRONI 8 - 08100 - NUORO - (NU)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA ASPRONI 8 - 08100 - NUORO - (NU)
Intestatario Fattura	CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80004890911
Partita IVA da Fatturare	80004890911
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la "Convenzione per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto – Lotto 1" attivata ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Eni S.p.A. – Codice CIG 7044019C5B; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FABIANA LUCIANI |

Gestione ODA

RIFIUTO ORDINE ! ☆

23 Marzo 2018

Oggetto	Il fornitore ha rifiutato l' ORDINE
Fornitore	ENI S.P.A.
Ordine Acquisto n.	4222587
Motivazione Aggiuntiva	SI RIFIUTA PER IMPORTO INFERIORE AL MINIMO CONTRATTUALE
Data Rifiuto	23/03/2018
Descrizione Ordine	carburante rete gasolio automezzi
Importo Ordine	0
Strumento Di Acquisto	Convenzioni
Modalita Di Trasmissione	on line
Testo	Il fornitore ha rifiutato l'ordine. Consulta le motivazioni che ha fornito.

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2018 A Esercizio: 2018
- 2) Da Numero: 166 A Numero: 166
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :13.09.2018

Pag.: 1

Numero 2018 166	Data 13.09.2018		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA SANNA SALVATORE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2018 / 1 12.09.2018	171,31 3 DETERMINAZION	171.31 104	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA SANNA SALVATORE FORNITURA CARBU 1155 SANNA SALVATORE	
Tot. Acc.	171,31	171.31		

Totale	171,31	171.31
--------	--------	--------