



Prot. 2139/2024/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 33 DEL 27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: Provvedimento per fornitura gasolio edifici comunali. determina a contrarre.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 01.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 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. 18 aprile 2016, n. 50 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;

VISTA la delibera del Commissario in data 27/03/2024 Prot. 2121/2024

VISTA la convenzione effettuata sul MEPA del punto istruttore n° 7764164/2024

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;

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;

DETERMINA

DI PROCEDERE a contrarre per la fornitura di gasolio per asilo nido, di impegnare euro 4.404,60 IVA esclusa come da scheda allegata e alla pubblicazione della Convenzione n. 12- lotto n. 10 sul Mepa da parte del punto istruttore.

Il segretario comunale f.f.
dr. 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

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

DESCRIZIONE: FORNITURA GASOLIO ASILO NIDO

Richiesta offerta prot. n

Ordine convenzione

Preventivo |X| consip/mepa |_|

Codice CIG: B1010B3421 non necessario |_|

Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| non necessario |X|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: BP ENERGIA SRL

DURC PREVENTIVO |_x_| Regolare |__| Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' |_x_| Presente |__| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/33

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
5.373.61	0_ 1_	0_ 5_	1_	1_ 0_ 3_	U.1.03.01.02.002	BP ENERGIA SRL	112

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U. __. __. __. __. __
	__ __	__ __	__	__ __ __	U. __. __. __. __. __

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

|_| (vincolo fondi)

