



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 397 del 26/04/2021

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA. CIG: 7213766C03. STAGIONE TERMICA 2019/2021- CIG DERIVATO 8105604C03. LIQUIDAZIONE FATTURE CEDUTE (CESSIONE DI CREDITO REP. 8668 DEL 23.12.2020 REGISTRATO A MILANO - DP 1 IL 24.12.2020 AL N°95039 SERIE 1T). ORDINATIVI 5829877 E 5995679.

Proposta n. D14980-228-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO, MANUTENTIVO BENI PATRIMONIALI E CIMITERO

Dirigente responsabile **ING. DOMENICO D'ALTERIO**

SERVIZIO: MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - VERDE PUBBLICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 21/10/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.47 del 02/10/2020, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 267/2000, di approvazione del Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 16 del 29/10/2020 con la quale è stato approvata la Performance ed il Piano economico di Gestione per gli anni 2020- 2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 04 del 12.01.2021, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio 2021 e l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settore/Servizi ai fini di assicurare la continuità gestionale dell'Ente.

Premesso:

che con determina dirigenziale n. 1782 del 20.11.2019 si è aderito alla Convenzione attiva per la Regione Campania Lotto 16 per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 stipulata tra CONSIP S.p.A. GASOLIO e Bronchi Combustibili S.r.l. con sede legale in Bertinoro (FC), Via Siena 355, P.IVA 01252710403 avente, ai sensi dell'art. della 136/2010 s.m.i. il seguente CIG madre 7213766C03 per la stagione termica 2019/2020;

che la fornitura di gasolio da riscaldamento per il funzionamento interessa i seguenti degli edifici scolastici di competenza del comune:

NOME EDIFICIO	INDIRIZZO
04 - 2° C.D. SC. ELEM. E MATERNA	VIA QUINTILIANO, 3 (LIMITONE)
08 - 4° C.D. SC. ELEM. E MATERNA	VIA RIPUARIA, 12ANG. VIA CARRAFIELLO
09 - 8° C.D.	VIA STAFFETTA, 42
18 - SC. MEDIA STATALE "DON SALVATORE VITALE" - 26° DISTR. SCOL.	VIA SIGNORELLI A PATRIA, 9B - 80014
29 - NUOVA SC. ELEM. E MEDIA SUCC. VITALE	VIA M. DEL PANTANO

che la Convenzione ha una durata contrattuale di 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 mesi e che la durata della fornitura del singolo Ordinativo è pari a 12 mesi continuativi decorrenti dalla data di Attivazione della Fornitura senza possibilità di tacito rinnovo, per un importo totale di 73.770,49 oltre €. 16.229,51 per Iva per un totale di €. 90.000,00. **CIG DERIVATO: 8105604C03;**

che con determina n. 273 del 25.03.2021 è stata approvata la proroga della convenzione già in essere per la Regione Campania - Lotto 16, stipulata tra CONSIP S.p.A. GASOLIO e Bronchi Combustibili S.r.l.con sede legale in Bertinoro (FC), Via Siena 355, P.IVA 01252710403, in continuità alla precedente convenzione di cui al CIG padre 7213766C03, fino al 31.03.2021 per un importo di € 40.983,60 oltre Iva al 22% €.9.016,39 totale €. 50.000,00 - **CIG DERIVATO: 8105604C03** - Ordine di Acquisto nr Identificativo **5995679**.

Viste le fatture elettroniche, trasmesse dalla Soc. Bronchi Combustibili S.r.l, relative alla fornitura di gasolio - Stagione termica 2019-2021, per un importo complessivo di €.36.598,56 di cui €.29.998,83 per imponibile e €. 6.599,73 per IVA al 22%, come di seguito elencate:

Identificativo ordine di acquisto n. 5829877

n. fattura	Imponibile	IVA	Importo totale
n.416 del 20/01/21 prot. gen. 7922 del 21/01/2021	€.1.189,70	€.261,83 (22%)	1.451,43
n.417 del 20/01/21 prot. gen. 7923 del 21/01/2021	€.1.189,70	€.261,83 (22%)	1.451,43
n.418 del 20/01/21 prot. gen. 7924 del 21/01/2021	€.1.983,36	€.436,34 (22%)	2.419,70

Identificativo ordine di acquisto n. 5995679

n.762 del 30/01/21 prot. gen. 13409 del 04/02/2021	€.1.155,75	€.254,27	1.410,02
n.957 del 08/02/21 prot. gen. 15702 del 10/02/2021	€.1.996,14	€.439,15	2.435,29
n.958 del 08/02/21 prot. gen. 15703 del 10/02/2021	€.1.996,14	€.439,15	2.435,29
n.959 del 08/02/21 prot. gen. 15246 del 10/02/2021	€.1.996,14	€.439,15	2.435,29
n.960 del 08/02/21 prot. gen. 15232 del 10/02/2021	€.1.996,14	€.439,15	2.435,29
n.1384 del 22/02/21 prot. gen. 21649 del 24/02/2021	€.2.033,69	€.447,41	2.481,10

n.1385 del 22/02/21 prot. gen. 21650 del 24/02/2021	€.2.033,69	€.447,41	2.481,10
n.1386 del 22/02/21 prot. gen. 21651 del 24/02/2021	€.2.033,69	€.447,41	2.481,10
n.1387 del 22/02/21 prot. gen. 21652 del 24/02/2021	€.2.033,69	€.447,41	2.481,10
n.1508 del 25/02/21 prot. gen. 22624 del 27/02/2021	€.3.306,00	€.727,32	4.033,32
n.1631 del 02/03/21 prot. gen. 26281 del 09/03/2021	€.842,50	€.185,35	1.027,85
n.1632 del 02/03/21 prot. gen. 26282 del 09/03/2021	€.842,50	€.185,35	1.027,85
n.1633 del 02/03/21 prot. gen. 26283 del 09/03/2021	€.842,50	€.185,35	1.027,85
n.1634 del 02/03/21 prot. gen. 26284 del 09/03/2021	€.2.527,50	€.556,05	3.083,55

Vista la determina n. 34 del 28.01.2021 con cui si è preso atto dell'Atto di Cessione di credito Rep n. 8668 del 23.12.2020, per Notaio Federico de Stefano in Milano, registrato a Milano - DP 1 il 24/12/2020 al n°95039 serie 1T, con cui la Bronchi Combustibili srl, cede alla Cessionaria Banca Farmafactoring S.p.A con sede legale in Milano, i crediti esistenti nonché i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione de quo;

Preso atto che, in virtù della suddetta cessione, ogni pagamento relativo ai crediti ceduti, dovrà essere eseguito a favore di Banca Farmafactoring sul conto corrente identificato dal codice: IBAN IT58T0343501600CT0990034353 - Banca Farmafactoring SPA, come dichiarazione della cessionaria, allegata all'atto di cessione innanzi richiamato, riportante i nominativi dei soggetti delegati ad operare sul medesimo IBAN;

Dato atto che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva della società Bronchi Combustibili srl come da DURC on line, prot. INPS_24841208 valido fino al 11.06.2021 (Allegato alla presente);

Dato atto che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva della società Banca Farmafactoring Spa come da DURC on line, prot. INPS_26086894 valido fino al 11.06.2021 (Allegato alla presente);

Dato atto che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

Dato atto che la Soc. Bronchi Combustibili S.r.l, cedente, ha sottoscritto la Dichiarazione di accettazione delle clausole di cui all' art. 2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale, nota prot. gen. 0011733.13-02-2017;

Dato atto che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 43 del 18/09/2020, con note prot. R.U.Int 24903 e n.24906 del 04.03.2021 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, Servizio Idrico Integrato e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti della società appaltatrice (cedente) e della società cessionaria della regolarità tributaria ed extratributaria;

Viste le attestazioni di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmesse da: Comando di Polizia Municipale (prot. R.U.Int. 26804 e 26807 del 09.03.2021), Servizio Idrico Integrato (prot. R.U.Int. 29749 e 29757 del 16.03.2021), Ufficio Tributi (prot. R.U.Int. 31977.21-03-2021).

Viste le fatture relative all'Ordine di acquisto **n. 5829877**, di cui al prospetto innanzi riportato, per l'importo complessivo di €.6.732,58 di cui €.5.518,51 per imponibile e €. 1.241,07 per IVA al 22%.

Viste le fatture relative all'Ordine di acquisto **n. 5995679**, di cui al prospetto innanzi riportato, per l'importo complessivo di €.29.865,98 di cui €.24.480,32 per imponibile e €. 5.385,66 per IVA al 22%.

Visto il N.O alla liquidazione espresso dal RUP a margine delle fatture suddette;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture cedute di cui al prospetto innanzi riportato.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 267/2000.

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

DETERMINA

1) Liquidare a favore della Banca Farmafactoring S.p.A con sede legale in Milano, in qualità di cessionaria del credito (Atto di Cessione di credito Rep n. 8668 del 23.12.2020, per Notaio Federico de Stefano in Milano, registrato a Milano - DP 1 il 24/12/2020 al n°95039 serie 1T) vantato per fornitura di gasolio da parte della soc Bronchi Combustibili srl, delle fatture elettroniche (Allegate al presente atto) di cui al prospetto in premessa riportato, per i seguenti importi:

-Ordine di acquisto **n. 5829877** per l'importo complessivo di €.6.732,58 di cui €.5.518,51 per imponibile e €. 1.241,07 per IVA al 22%,

-Ordine di acquisto **n. 5995679** per l'importo complessivo di €.29.865,98 di cui €.24.480,32 per imponibile e €. 5.385,66 per IVA al 22%,

per un totale complessivo degli ordinativi pari a €.36.598,56 di cui €.29.998,83 per imponibile e €.6.599,73 per Iva al 22%;

2) di autorizzare il responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi a pagare il complessivo importo delle suddette fatture cedute (Allegate al presente atto), pari a €.36.598,56 di cui €.29.998,83 per imponibile a favore della soc. Banca Farmafactoring Spa, con sede legale in Milano mediante accredito sull'apposito conto corrente bancario, presso Banca Farmafactoring Spa - Codice IBAN IT58T0343501600CT0990034353, mentre l'importo di €.6.599,73 per IVA al 22% sarà versato all' Erario nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lett.B;

3) di comunicare al Cessionario, l'avvenuto pagamento delle fatture;

4) di inviare al Cessionario, secondo le modalità contenute negli atti di cessione, unitamente alla copia del presente atto, i relativi mandati di pagamento da cui si evince il pagamento delle fatture;

5) di dare atto che la spesa di €.36.598,56 IVA inclusa si trova allocata così come segue:

- per Euro 4.129,68 Impegno n.49/2020 e per €. 10.821,64 imp 346/2021 Miss. 04 Progr. 02 Tit. 1 Capitolo 10310401 piano finanziario 1.03.02.05.006 residui e competenze Bilancio provvisorio 2021,

-per €. 10.823,62 imp 345/2021 Miss. 04 Progr. 01 Tit. 1 Capitolo 10309401 piano finanziario 1.03.02.05.006 Bilancio provvisorio 2021,

-per €. 10.823,62 imp 347/2021 Miss. 04 Progr. 02 Tit. 1 Capitolo 10311101 piano finanziario 1.03.02.05.006 Bilancio provvisorio 2021;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50.2016, a seguito di collocamento a riposo, avvenuto in data 01/10/2020, del già RUP Geom. Raffaele Di Lauro, la funzione di RUP è assunta dal Dirigente del Settore Ing. Domenico D'Alterio.

7) di dare atto di adempiere, inoltre con l'esecutività della presente agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Domenico D'Alterio

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione;
AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 36.598,56 di cui euro 29.998,83 a favore della
societa' come sopra identificata e di Euro 6.599,73 in favore dell'Erario. Impegno n.49/2020 per Euro
4.129,68 ed impegno n. 346/2021 per €. 10.821,64 alla Miss. 04 Progr. 02 Tit. 1 Capitolo 10310401;
Impegno 345/2021 per €. 10.823,62 Miss. 04 Progr. 01 Tit. 1 Capitolo 10309401;
Impegno 347/2021 per €. 10.823,62 alla Miss. 04 Progr. 02 Tit. 1 Capitolo 10311101, Bilancio 2020-2022
annualità 2021.

Lì, Data 26/04/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.