



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
 www.comune.trieste.it  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  
 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**REG. DET. DIR. N. 220 / 2019**

Prot. Corr. 10/8/11/2/2-2019 (PROGR. 1020)

OGGETTO: Acquisto di carburanti per autotrazione per i veicoli comunali. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card I Carburanti da Autotrazione mediante Fuel Card. Impegni di spesa. CIG 77870637AB.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che nell'ambito del programma di accentramento delle spese correnti disposto dalla Giunta Comunale, sono state assegnate al Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza le attività amministrative e operative relative alla manutenzione di tutti i veicoli dell'Amministrazione;

rilevato che si rende necessario garantire la fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli dell'Amministrazione;

vista la normativa vigente in tema di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, e in particolare l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012;

considerato che Consip ha attivato l'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card I, aggiudicato alla Kuwait Petroleum S.p.A.;

dato atto che il contratto di adesione decorre dalla data di invio dell'Ordinativo di Fornitura fino al 21 gennaio 2024;

ritenuto, alla luce della modalità di individuazione dei contraenti e degli importi di spesa, e nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs 50/2016, che è possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi alla ditta Kuwait Petroleum S.p.A, come individuata dall'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card I, per la fornitura di fuel card per i veicoli comunali;

vista la Delibera di Giunta n. 228 dd. 21.05.2018 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

visto che il servizio di cui trattasi è stato previsto nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;

preso atto che:

- l'art. 5, comma 3 del regolamento comunale succitato si stabilisce che *“per servizi e forniture che rientrano nell'ambito di competenza del presente regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, il Responsabile unico*

|   |                 |  |   |
|---|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: Paolo Jerman                 | Tel: 040 675    | E-mail:  | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto         | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |
| Adetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |

del procedimento deve essere individuato, per iscritto con determinazione dirigenziale, contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture”;

- l'art. 3, comma 4 del regolamento comunale succitato si stabilisce che “il regolamento è valevole anche per gli accordi quadro nonché per le procedure telematiche di acquisto o negoziazione limitatamente alle fasi effettivamente svolte dai dipendenti”;

- in base alle tabelle del Regolamento per i Servizi e le Forniture (tabelle B), il servizio in argomento rientra nella categoria B3 che prevede il riconoscimento di una percentuale di incentivo massima del 1,60% da calcolarsi sulla base di gara al netto dell'IVA;

- nello specifico appalto il Fondo incentivante deve essere ridefinito limitatamente alla fase effettivamente svolta e quindi alla sola fase di programmazione ad alla fase esecutiva;

- a dette fasi viene riconosciuto complessivamente il 85% dell'incentivo quale *Fondo incentivante per le funzioni tecniche*, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

rilevato pertanto che l'importo dell'incentivo totale ammonta ad euro 12.517,00 a ripartirsi come segue:

- Euro 9.672,00 quale *Fondo incentivante per le funzioni tecniche*, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come sopra determinato;

- Euro 2.845,00 quale *Fondo per l'innovazione*, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

dato atto che:

- l'importo verrà erogato nelle percentuali sopra indicate tra i nominativi individuati con propria Determinazione 455/2019 dd. 31.01.2019 costitutiva del gruppo di lavoro;

- che secondo quanto previsto dal Regolamento comunale citato alla tabella B2, “essendo il servizio di durata complessiva superiore ad un anno, la liquidazione dell'incentivo verrà effettuata annualmente, previa verifica della regolarità di svolgimento”;

- di suddividere conseguentemente l'importo complessivo del Fondo incentivante funzioni tecniche di euro 9.672,00, negli anni di fornitura, in rapporto alle fasi di svolgimento della stessa;

- la liquidazione dell'incentivo verrà effettuata secondo le tempistiche previste dalla tabella B2 allegata al citato Regolamento comunale;

rilevato pertanto che il quadro economico della fornitura, con scadenza il 21.01.2024 risulta essere il seguente:

**A) SERVIZIO DI FORNITURA:**

1) importo totale base di gara (Iva esclusa) euro 889.000,00

2) oneri per la sicurezza euro 0,00

TOTALE A) euro 889.000,00

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

• I.V.A. 22% su A) euro 195.580,00

• Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 euro 9.672,00

• Fondo per l'innovazione euro 2.845,00

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: Paolo Jerman                  | Tel: 040 675    | E-mail:  | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto          | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |

TOTALE B) euro 208.097,00

COSTO DELLA FORNITURA euro 1.097.097,00

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

ritenuto, sulla base della la Determinazione n. 95 dd. 10.01.2019 del Direttore dell'Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile, di nominare quale RUP del presente procedimento il responsabile di P.O. dott. Andrea Prodan;

dato atto che:

- con Delibera Consiliare n. 17 del 08.05.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 dell'Ente;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- il Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;”

- ai sensi della citata normativa, alla luce delle modalità dell'Accordo Quadro, che prevede l'effettuazione dell'ordine e della fornitura per tutto il quinquennio, è necessario procedere all'impegno integrale di tutta la spesa prevista per cui non è possibile il frazionamento della medesima;

ritenuto che, alla luce dell'acquisto a cui provvedere, si rende necessario prenotare la spesa complessiva presunta di € 1.097.097,00 I.V.A. compresa;

**vista la Determinazione del Sindaco n. 377/2019 dd. 29.01.2019 di conferma dell'incarico di Dirigente del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo del Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile;**

dato atto che – nei confronti dello scrivente – non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

#### DETERMINA

di procedere all'affidamento diretto della fornitura di fuel card per i veicoli comunali alla ditta Kuwait Petroleum S.p.A, come individuata dall'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card I;

di dare atto che il contratto di adesione decorre dalla data di invio dell'Ordinativo di Fornitura fino al 21 gennaio 2024;

di approvare il quadro economico della fornitura come segue:

#### A) SERVIZIO DI FORNITURA:

1) importo totale base di gara (Iva esclusa) **euro 889.000,00**

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: Paolo Jerman                  | Tel: 040 675    | E-mail:  | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto          | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |

|  |                        |
|--|------------------------|
| 2) oneri per la sicurezza  | euro <u>0,00</u>       |
| TOTALE A)  | euro 889.000,00        |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE  |                        |
| • I.V.A. 22% su A)   | euro 195.580,00        |
| • Fondo incentivante per le funzioni tecniche<br>di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 | euro 9.672,00          |
| • Fondo per l'innovazione  | euro <u>2.845,00</u>   |
| TOTALE B)  | euro <u>208.097,00</u> |
| COSTO DELLA FORNITURA  | euro 1.097.097,00      |

di nominare quale RUP del presente procedimento il responsabile di P.O. dott. Andrea Prodan;  
di dare atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza negli anni dal 2019 al 2024 e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019: Euro 205.667,40

anno 2020: Euro 218.281,40

anno 2021: Euro 218.281,40

anno 2022: Euro 218.281,40

anno 2023: Euro 218.281,40

anno 2024: Euro 18.304,00

di provvedere, con futuri provvedimenti, all'autorizzazione della liquidazione annuale dell'incentivo sulla base dei criteri e delle modalità individuate con il *Regolamento funzioni tecniche* approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 228 dd. 21.05.2018 ai componenti del gruppo di lavoro nominativamente individuati con propria Determinazione 455/2019 dd. 31.01.2019;

di dare atto che la liquidazione dell'incentivo verrà effettuata secondo le tempistiche previste dalla tabella B2 allegata al citato Regolamento comunale.

di dare atto che la spesa presunta di € 1.097.097,00 I.V.A. ed oneri compresi, va così imputata:

- anno 2019:

Euro 162.155,00 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per i veicoli in regime normale;

Euro 36.685,00 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per i veicoli in regime spending review;

Euro 3.982,40 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per il fondo incentivante;

Euro 2.845,00 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per il fondo per l'innovazione;

- anni dal 2020 al 2023:

Euro 176.916,00 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per i veicoli in regime normale;

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: Paolo Jerman                  | Tel: 040 675    | E-mail:  | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto          | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |

Euro 40.000,00 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per i veicoli in regime di spending review;

Euro 1.365,40 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per il fondo incentivante;

- anno 2024:

Euro 14.741,00 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per i veicoli in regime normale;

Euro 3.335,00 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per i veicoli in regime spending review;

Euro 228,00 al Cap. 33700, U.I.03.01.02.002 per il fondo incentivante

di impegnare la spesa complessiva di euro 1.097.097,00 ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap      | Descrizione   | CE    | V livello        | Programma | Progetto | D/N | Importo    | Note                               |
|------|----------|---|-------|------------------|-----------|----------|-----|------------|------------------------------------|
| 2019 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 162.155,00 | 2019: 162.155,00. regime normale   |
| 2019 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 36.685,00  | 2019: 36.685,00. spending review   |
| 2019 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 3.982,40   | 2019: 3.982,40. fondo incentivante |
| 2019 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 2.845,00   | 2019: 2.845,00. Fondo innovazione  |
| 2020 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 176.916,00 | 2020: 176.916,00. regime normale   |
| 2020 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 40.000,00  | 2020: 40.000. Spending review      |
| 2020 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 1.365,40   | 2020: 1.365,40. Fondo incentivante |
| 2021 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 176.916,00 | 2021: 176.916,00. regime normale   |
| 2021 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 40.000,00  | 2021: 40.000,00. spending review   |
| 2021 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.I.03.01.02.002 | 00067     | 01862    | N   | 1.365,40   | 2021: 1.365,40. fondo              |

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: Paolo Jerman                  | Tel: 040 675    | E-mail:  | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto          | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |

|      |          |   |       |                  |       |       |   |            |                                    |
|------|----------|---|-------|------------------|-------|-------|---|------------|------------------------------------|
|      |          | BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI                |       | 002              |       |       |   |            | incentivante                       |
| 2022 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.1.03.01.02.002 | 00067 | 01862 | N | 176.916,00 | 2022: 176.916,00. regime normale   |
| 2022 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.1.03.01.02.002 | 00067 | 01862 | N | 40.000,00  | 2022: 40.000,00. spending review   |
| 2022 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.1.03.01.02.002 | 00067 | 01862 | N | 1.365,40   | 2022: 1.365,40. fondo incentivante |
| 2023 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.1.03.01.02.002 | 00067 | 01862 | N | 176.916,00 | 2023: 176.916,00. regime normale   |
| 2023 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.1.03.01.02.002 | 00067 | 01862 | N | 40.000,00  | 2023: 40.000,00. spending review   |
| 2023 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.1.03.01.02.002 | 00067 | 01862 | N | 1.365,40   | 2023: 1.365,40. fondo incentivante |
| 2024 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.1.03.01.02.002 | 00067 | 01862 | N | 14.741,00  | 2024: 14.741,00. regime normale    |
| 2024 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.1.03.01.02.002 | 00067 | 01862 | N | 3.335,00   | 2024: 3.335,00. spending review    |
| 2024 | 00033700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GESTIONE PARCO VEICOLI | 01839 | U.1.03.01.02.002 | 00067 | 01862 | N | 228,00     | 2024: 228,00. fondo incentivante   |

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
Paolo Jerman

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: Paolo Jerman                  | Tel: 040 675    | E-mail:  | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto          | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto | Tel: 0406757661 | E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it |   |



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**REG. DET. DIR. N. 220 / 2019**

OGGETTO: Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali diversi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card I Carburanti da Autotrazione mediante Fuel Card. Impegni di spesa. CIG 77870637AB. Prot. 10/8/11/2/2-2019 (PROGR. 1020)

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

| Progr. | Numero          | Dato Contabile | E/S | Anno | Impegno/<br>Accertamento | Sub | Capitolo | Importo    | Segno | CE    | V livello            | D/N |
|--------|-----------------|----------------|-----|------|--------------------------|-----|----------|------------|-------|-------|----------------------|-----|
| 1      | 2019021<br>7942 | Impegno        | S   | 2019 |                          |     | 00033700 | 162.155,00 |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 2      | 2019021<br>7943 | Impegno        | S   | 2019 |                          |     | 00033700 | 36.685,00  |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 3      | 2019021<br>7944 | Impegno        | S   | 2019 |                          |     | 00033700 | 3.982,40   |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 4      | 2019021<br>7945 | Impegno        | S   | 2019 |                          |     | 00033700 | 2.845,00   |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 5      | 2019021<br>7946 | Impegno        | S   | 2020 |                          |     | 00033700 | 176.916,00 |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 6      | 2019021<br>7947 | Impegno        | S   | 2020 |                          |     | 00033700 | 40.000,00  |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 7      | 2019021<br>7948 | Impegno        | S   | 2020 |                          |     | 00033700 | 1.365,40   |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 8      | 2019021<br>7949 | Impegno        | S   | 2021 |                          |     | 00033700 | 176.916,00 |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 9      | 2019021<br>7950 | Impegno        | S   | 2021 |                          |     | 00033700 | 40.000,00  |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 10     | 2019021<br>7951 | Impegno        | S   | 2021 |                          |     | 00033700 | 1.365,40   |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 11     | 2019021<br>7952 | Impegno        | S   | 2022 |                          |     | 00033700 | 176.916,00 |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 12     | 2019021<br>7953 | Impegno        | S   | 2022 |                          |     | 00033700 | 40.000,00  |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 13     | 2019021<br>7954 | Impegno        | S   | 2022 |                          |     | 00033700 | 1.365,40   |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 14     | 2019021<br>7955 | Impegno        | S   | 2023 |                          |     | 00033700 | 176.916,00 |       | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N   |
| 15     | 2019021         | Impegno        | S   | 2023 |                          |     | 00033700 | 40.000,00  |       | 01839 | U.1.03.01.02.        | N   |

|    |                 |         |   |      |  |          |           |  |       |                      |   |
|----|-----------------|---------|---|------|--|----------|-----------|--|-------|----------------------|---|
|    | 7956            |         |   |      |  |          |           |  |       | 002                  |   |
| 16 | 2019021<br>7957 | Impegno | S | 2023 |  | 00033700 | 1.365,40  |  | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N |
| 17 | 2019021<br>7958 | Impegno | S | 2024 |  | 00033700 | 14.741,00 |  | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N |
| 18 | 2019021<br>7959 | Impegno | S | 2024 |  | 00033700 | 3.335,00  |  | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N |
| 19 | 2019021<br>7960 | Impegno | S | 2024 |  | 00033700 | 228,00    |  | 01839 | U.1.03.01.02.<br>002 | N |

#### Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare                  | Vincolo | Note                               |
|--------|---|---------|------------------------------------|
| 1      | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2019: 162.155,00. regime normale   |
| 2      | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2019: 36.685,00. spending review   |
| 3      | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2019: 3.982,40. fondo incentivante |
| 4      | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2019: 2.845,00. Fondo innovazione  |
| 5      | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2020: 176.916,00. regime normale   |
| 6      | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2020: 40.000. Spending review      |
| 7      | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2020: 1.365,40. Fondo incentivante |
| 8      | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2021: 176.916,00. regime normale   |
| 9      | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2021: 40.000,00. spending review   |
| 10     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2021: 1.365,40. fondo incentivante |
| 11     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2022: 176.916,00. regime normale   |
| 12     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2022: 40.000,00. spending review   |
| 13     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2022: 1.365,40. fondo incentivante |
| 14     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2023: 176.916,00. regime normale   |
| 15     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2023: 40.000,00. spending review   |
| 16     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2023: 1365,40. fondo incentivante  |
| 17     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2024: 14.741,00. regime normale    |
| 18     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2024: 3.335,00. spending review    |
| 19     | 0103U1030102002013-00000000000000000003 |         | 2024: 228,00. fondo incentivante   |

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE



*dott.ssa Giovanna Tirrico*

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO:** Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali diversi. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card I Carburanti da Autotrazione mediante Fuel Card. Impegni di spesa. CIG 77870637AB. Prot. 10/8/11/2/2-2019 (PROGR. 1020)

Allegati:

|  |
|--|
|  |
|--|

### **Determinazione Dirigenziale**

**N. 220 / 2019**

adottata il 07/02/2019 09:04:05

esecutiva il 14/02/2019 09:30:15

ufficio proponente: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/02/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/03/2019.

Addì 19/02/2019