



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

n° 064 del 29/02/2016

REG. GEN. N° 265 DEL 03/03/2016

Oggetto:

Fornitura gasolio da riscaldamento- Ditta Bronchi Combustibili S.r.l.
CIG: [Z941816843](#)
Determina Liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che da verifica effettuata dal manutentore Ditta S.I.R.E. di Tafuri Raffaello, si è resa necessaria la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'alimentazione delle centrali termiche a servizio degli edifici scolastici di competenza del comune di Agropoli per un totale di lt. 13.000, così suddivisi:

Scuola materna viale Europa: lt 2.000;

Scuola Moio: lt. 2.000;

Scuola Cannetiello : lt. 2.000;

Scuola G. Landolfi 4.000;

Scuola Media G.R. Vairo :lt. 1.000;

Scuola Scudiero Via Verga :lt. 1.000;

Scuola elementare Mattine:lt 1.000.

che per le ragioni sopra descritte con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio n. 013 del 19 gennaio 2016, è stata affidata la fornitura di gasolio da riscaldamento, mediante adesione a convenzione Consip, alla ditta **Bronchi Combustibili S.r.l.** per un importo pari a € 11.000,00 IVA inclusa, imputato sul capitolo n.144.00 int. n.1.01.02.02 esercizio provvisorio bilancio di previsione 2016;

che i prezzi di fatturazione del prodotto fornito per ogni singola fornitura essendo legati alle medie settimanali dei prezzi pubblicati su un listino di riferimento (mercato interno extra-rete) possono subire nel tempo delle fluttuazioni legate all'andamento del mercato petrolifero.

PRESO ATTO

Che con note n.3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851 dell'11/02/2016, la Ditta Bronchi Combustibili S.r.l. Via Siena, 355 – 47032 – Bertinoro (RC), P.IVA IT01252710403, ad avvenuta fornitura ha presentato le fatture n. 955-956-957-958-959-960-961 del 30/01/2016;

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione delle singole fatture succitate a Bronchi Combustibili S.r.l. per un totale pari a € 10.549,26;

Che con determina d'impegno n.013 del 19/01/2016 si dava atto di effettuare il pagamento entro giorni 60 dalla data della fattura.

VISTE

le fatture n. 955-956-957-958-959-960-961 del 30/01/2016 (allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) di Bronchi Combustibili S.r.l. acquisite all'Ente con numero prot. 3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851 dell' 11/02/2016.



VISTO

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

VISTO IL Testo Unico Sull'Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; art: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO Il provvedimento Sindacale prot.1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza;

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito.

D E T E R M I N A

La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

liquidare La somma totale di € 10.549,26 IVA inclusa di cui alle fatture 955-956-957-958-959-960-961 del 30/01/2016 (allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) di Bronchi Combustibili S.r.l. Via Siena, 355 – 47032-Bertinoro (RC), P.IVA IT01252710403 tramite bonifico bancario codice IBAN IT08 U060 1013 22210 0000101153 .

Imputare La spesa di € 10.549,26 IVA inclusa sul capitolo n.144.00 int. n.1.01.02.02 esercizio provvisorio bilancio di previsione 2016 impegno assunto con determina dirigenziale n. 013 del 19 gennaio 2016.

Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandati di pagamento in ordine alle singole fatture per un totale pari a € **10.549,26 (IVA inclusa)** in favore di **Bronchi Combustibili S.r.l.** - Via Siena, 355 - 47032 Bertinoro (RC) P.IVA IT01252710403, tramite bonifico bancario - Codice IBAN **IT08 U060 1013 22210 0000101153**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino Sica



Città di Agropoli

determinazione del responsabile del servizio dell'area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio

n 064 del 29/02/2016

Pag 3/3

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere