



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n° 111 del 31/03/2016

REG. GEN. N° 416 DEL 01/04/2016

**Oggetto:**

**Fornitura gasolio da riscaldamento- Ditta Bronchi Combustibili S.r.l.  
CIG: Z7F18D645F  
Determina Liquidazione**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO**

**che** da verifica effettuata, 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. 4.000, così suddivisi:

Scuola G. Landolfi: lt. 1.500;

Scuola Media G.R. Vairo : lt. 1.500;

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. 74 del 4 marzo 2016, è stata affidata la fornitura di gasolio da riscaldamento, mediante convenzione Consip, alla ditta Bronchi Combustibili S.r.l. per un importo pari a € 3.500,00 IVA inclusa, così suddivisa: cap. 144.00 int. 1.01.02.02 € 450,74 e cap. 898.00 int. 1.04.01.02 € 3.049,26 del Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2016 (in esercizio provvisorio);

**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;

**che**, per i motivi appena espressi, il prezzo della suddetta fornitura ha subito un aumento sul totale dell'ordine n. 2801035 pari € 69,45;

**che** per le suddette ragioni, con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio n. 109 del 30 marzo 2016, è stato integrato l'impegno di spesa per un importo pari a € 69,45 IVA inclusa imputato sul cap. 898.00 int. 1.04.01.02 del Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità 2016 (in esercizio provvisorio);

**PRESO ATTO**

**Che** la Ditta Bronchi Combustibili S.r.l. Via Siena, 355 – 47032 – Bertinoro (RC), P.IVA IT01252710403, ad avvenuta fornitura ha presentato le fatture n. 2516–2517– 2518 del 14/03/2016;

**Che** si ritiene necessario provvedere alla liquidazione delle singole fatture succitate a Bronchi Combustibili S.r.l. per un totale pari a € 3.569,45;

**Che** con le determine d'impegno n.74 del 4 marzo 2016 e n. 109 del 30 marzo 2016, si dava atto di effettuare il pagamento entro giorni 60 dalla data della fattura.



## VISTE

le fatture n. 2516–2517– 2518 del 14/03/2016 (allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) di Bronchi Combustibili S.r.l.;

## CONSIDERATO

**Che** la fornitura è stata regolarmente eseguita.

**che** è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 25/02/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**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 € 3.569,45 IVA inclusa di cui alle fatture 2516–2517– 2518 del 14/03/2016 (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 complessiva di € **3.569,45** IVA inclusa, sul capitolo **144.00 int. n.1.01.02.02 (€ 450,74)** e sul capitolo **898.00 int. 1.04.01.02 (€ 3.049,26)** esercizio provvisorio Bilancio di previsione 2016- impegno assunto con determina dirigenziale **n. 74 del 4 marzo 2016;** e sul **capitolo 898.00 int. 1.04.01.02 (€ 69,45)** esercizio provvisorio Bilancio di previsione 2016 - impegno assunto con determina dirigenziale **n.109 del 30/03/2016;**



Città di Agropoli

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

n 111 del 31/03/2016

Pag 3/3

---

**Autorizzare** Il Settore Finanziario ad emettere mandati di pagamento in ordine alle singole fatture per un totale pari a € **3.569,45 (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**

---

**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