



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1546	15/11/2022
Proposta Numero 1612	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 07 - Lavori Pubblici e Manutenzione

OGGETTO:	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. SEDE LEGALE IN BERTINORO (FC), VIA SIENA 355. CIG: ZA03533043
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 237 del 16 febbraio 2022 è stata affidata alla Ditta **Bronchi Combustibili S.r.l.** sede legale in Bertinoro (FC), via Siena 355, P.IVA IT01252710403, la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di competenza comunale;

VISTA la fattura n. 1253 del 22 ottobre 2022 dell'importo di € 2.653,28, I.V.A. compresa, della **Bronchi Combustibili S.r.l.** sede legale in Bertinoro (FC), via Siena 355, P.IVA IT01252710403, emessa per la fornitura del gasolio;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della **Bronchi Combustibili S.r.l.** sede legale in Bertinoro (FC), via Siena 355, P.IVA IT01252710403, nei confronti di Questo Ente;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 2) Impegnare la somma di € 1.860,76 sul capitolo PEG: 1000.00 bilancio 2022;
- 3) Liquidare alla **Bronchi Combustibili S.r.l.** sede legale in Bertinoro (FC), via Siena 355, P.IVA IT01252710403, mediante bonifico bancario - IBAN: *****, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di competenza comunale per la complessiva somma di € 2.653,28;
- 4) La somma di € 2.653,28 è stata impegnata per € 792,52 con determina n. 237 del 16/02/2022 sul capitolo PEG: 1330.00 e per € 1.860,76 sul capitolo PEG: 1000.00 del corrente esercizio finanziario;
- 5) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il responsabile del procedimento
LAURIANA SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente