

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

AREA VI : MANUTENZIONE SERVIZI A RETE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 144 A VI del registro

Data 17-10-13

Oggetto: Liquidazione fatture n. 2500 e n. 2501 del 19/02/2013 alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l. a seguito di convenzione CONSIP S.p.A.. CIG 3532638917. -

Il giorno 17-10-13, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Nunzio Micieli, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area VI – Manutenzione Servizi a Rete, giusto provvedimento del Commissario Straordinario n° 17 del 18/06/2013, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.-

IL RESPONSABILE DELL'U.O.2

Premesso:

- Che con determina del Responsabile dell'Area VI n° 97/AVI del 27/12/2012 si è aderito alla convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento. Mediante consegna a domicilio per le pubbliche Amministrazioni, attivata dalla Consip S.p.A. con Bronchi Combustibili S.r.l. il 03/04/2010, ai sensi dell'art. 26 della legge n° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i. e dall'art. 58 della legge n° 388 del 23/12/2000, Lotto n° 9, fino alla concorrenza di €. 26.000,00, per le scuole elementari E. Restivo, V. Lanolina e R. Chinnici, nonché della scuola materna T. De Vigilia e scuola media statale C. Guastella, relativa all'anno 2013;

- Che con ordinativo n° 599029 è stata richiesta alla su citata ditta la fornitura di litri 4500 di gasolio, di cui litri 4000 per la scuola elementare plesso "Landolina", litri 500 per la scuola elementare plesso "Chinnici";

- Che la ditta Cancasci Petroli S.r.l., nella qualità di vettore della Bronchi Combustibili, ha fornito litri 3988 di gasolio alla scuola elementare "Landolina", plesso centrale, giusta bolla di accompagnamento, vidimata per ricevuta, n° 23716 del 14/02/2013 e litri 499 di gasolio alla scuola elementare "Landolina", plesso "Chinnici", giusta bolla di accompagnamento, vidimata per ricevuta, n° 23717/12 del 14/02/2013;

- Viste le fatture nn. 2500 e 2501 del 19/02/2013 trasmesse dalla ditta Bronchi Combustibili S.r.l., acclarate al prot. Gen.le dell'Ente in data 19/03/2013rispettivamente ai nn. 9724 e 9725;

- Ritenuto pertanto di liquidare e pagare alla ditta **Bronchi Combustibili S.r.l.** la fattura n° 2500 del 17/02/2013 Prot. n° 9724 del 19/03/2013, dell'importo di €. 561,55 oltre IVA pari ad €. 117,93 per un totale di €. 679,48 e la fattura n° 2501 del 17/02/2013 Prot. n° 9725 del 19/03/2013. dell'importo di €. 4.487,94 oltre IVA pari ad €. 942,47 per un totale di €. 5.430,41 e quindi per un totale complessivo di €. 5.049,49 oltre Iva al 21% pari ad €. 1.060,40 in totale €. 6.109,89, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della fornitura di gasolio relativa all'ordinativo n° 599029;

- Visto l'art. 1 lettera h, del testo coordinato delle norme e della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;

PROPONE

Di liquidare e pagare alla ditta **Bronchi Combustibili S.r.l.** la fattura n° 2500 del 17/02/2013 Prot. n° 9724 del 19/03/2013, dell'importo di € 561,55 oltre IVA pari ad €. 117,93 in totale €. **679,48** e la fattura n° 2501 del 17/02/2013 Prot. n° 9725 del 19/03/2013, dell'importo di €. 4.487,94 oltre IVA pari ad €. 942,47 in totale €. **5.430,41** e quindi per un totale complessivo di €. 5.049,49 oltre IVA al 21% pari ad €. 1.060,40 in totale €. **6.109,89**, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della fornitura di gasolio relativa all'ordinativo n° 599029;

Dare atto che la superiore spesa di €. 6.109,89 trova copertura finanziaria nel modo seguente:

- Liquidare e pagare €. **4.711,54** al Cap. Peg. 584 codice 1.04.02.02 " Spese per combustibili scuole elementari" del bilancio corrente esercizio RR.PP.2012 – giusto impegno di spesa n. 927/13;
- Impegnare liquidare e pagare la somma di €. **1.398,35** al Cap. peg. 584 codice 1.04.02.02 " Spese per combustibili scuole elementari" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il bilancio 2012 presentava lo stanziamento di €. 12.000,00 disponibile per €. 2.000,00; *Ud. n. 588/13*

Di trasmettere il presente atto all'Area II –Programmazione Bilancio Servizi Finanziari dell'Ente per le procedure di contabilità, controlli amministrativi.

Il Responsabile dell'U.O.2
(Geom. Rosolino Raffa)

a) liquid. n. 692/13
b) liquid. n. 692/13

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(D. 20/11/2013)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Approvare, ai sensi e per e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Trasmettere il presente atto in originale all'Area II Servizi finanziari e tributari, programmazione e gestione Patrimonio.

cod. exed. 7696
cod. foll. 1398/13 - 1399/13

Il Dirigente Sovraordinato
Responsabile dell'Area VI
Ing. Nunzio M. di



[Handwritten signature]
N. 79

Affissa all'albo pretorio il 27 NOV. 2013
Defissa il 13 DIC. 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 27 NOV. 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
