

Registro generale N. _____ del _____

ORIGINALE



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile del servizio

N. 48 / A 5 del registro

Data 7/04/2015

Oggetto: Fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole elementari E. Restivo, V. Landolina e Chinnici, nonché della scuola materna T. De Vigilia e scuola media statale C. Guastella, relativa all'anno scolastico 2014 – 2015 mediante adesione alla “convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento. Liquidazione fatture nn. 500028519, 500028520, 500028521, 500028522 e 500028523 in favore della ditta Q8 Quaser S.r.l.

Il giorno 7/04/2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area 5 – Lavori Pubblici e Manutenzioni, in sostituzione del Gcom. Rosolino Raffa, giusto provvedimento del Sindaco n°16 del 3/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n° 292

Il Responsabile del Servizio 2

Premesso:

- Che con determinazione n°158206/A5 del 6/11/2014 è aderito alla convenzione Consip attivata il 07/04/2014, con scadenza il 07/07/2015, una convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni e dei servizi connessi, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 lotto 13 - CIG 5239212E80 con Q8 Quaser s.r.l., fino alla concorrenza di €36.000,00;
- che con ordinativo n° 1963854 del 03/03/2015 sono stati ordinati alla ditta Q8 Quaser s.r.l. Combustibili s.r.l. litri 9.800 di cui litri 3000 per la scuola elementare plesso Landolina litri 800 per la scuola elementare plesso Chinnici, litri 1000 per la scuola materna plesso via T. de Vigilia, litri 1000 per la scuola elementare plesso E. Restivo e litri 4000 per la scuola media C. Guastella plesso via Ettore Maiorana;
- che la ditta Q8 Quaser s.r.l. ha chiesto il pagamento delle fatture: n. 500028519 del 10/03/2015 prot.n. 8973 del 25/03/2015, dell'importo di € 3.655,38 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 804,18 in totale € 4.459,56, n. 500028520 del 10/03/2015 prot.8974 del 25/03/2015 dell'importo di € 2.741,31 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 603,09 in totale € 3.344,40, n. 500028521 del 10/03/2015 prot.n. 8975 del 25/03/2015, dell'importo di € 729,98 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 160,60 in totale € 890,58, n. 500028522 del 10/03/2015 prot.n. 8976 del 25/03/2015, dell'importo di € 914,07 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 201,10 in totale € 1.115,17 e n. 500028523 del 10/03/2015 prot.n. 8977 del 25/03/2015, dell'importo di € 914,07 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 201,10 in totale € 1.115,17, e quindi per un totale complessivo di € 8.954,81 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 2.153,35 in totale € 10.924,87;
- Viste le fatture nn. 500028519, 500028520, 500028521, 500028522 e 500028523 del 10/03/2015 dell'importo complessivo di € 8.954,81 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 2.153,35 in totale € 10.924,87;
- Ritenuto di liquidare e pagare alla ditta Q8 Quaser s.r.l. le fatture: n. 500028519 del 10/03/2015 prot.n. 8973 del 25/03/2015, dell'importo di € 3.655,38 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 804,18 in totale € 4.459,56, n. 500028520 del 10/03/2015 prot.8974 del 25/03/2015 dell'importo di € 2.741,31 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 603,09 in totale € 3.344,40, n. 500028521 del 10/03/2015 prot.n. 8975 del 25/03/2015, dell'importo di € 729,98 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 160,60 in totale € 890,58, n. 500028522 del 10/03/2015 prot.n. 8976 del 25/03/2015, dell'importo di € 914,07 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 201,10 in totale € 1.115,17 e n. 500028523 del 10/03/2015 prot.n. 8977 del 25/03/2015, dell'importo di € 914,07 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 201,10 in totale € 1.115,17, e quindi per un totale complessivo di € 8.954,81 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 2.153,35 in totale € 10.924,87, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della fornitura di gasolio relativa all'ordinativo n° 1963854 del 03/03/2015;

Visto l'art. 1 lettera h, della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la legge 142/90 e s.m.i.;

Propone

Di liquidare e pagare alla ditta Q8 Quaser s.r.l. la somma di €8.954,81 a saldo delle fatture: n. 500028519 del 10/03/2015 prot.n. 8973 del 25/03/2015, dell'importo di €3.655,38 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 804,18 in totale € 4.459,56, n. 500028520 del 10/03/2015 prot.8974 del 25/03/2015 dell'importo di € 2.741,31 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 603,09 in totale € 3.344,40, n. 500028521 del 10/03/2015 prot.n. 8975 del 25/03/2015, dell'importo di € 729,98 oltre I.V.A. al 22% pari ad €160,60 in totale € 890,58, n. 500028522 del 10/03/2015 prot.n. 8976 del 25/03/2015, dell'importo di € 914,07 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 201,10 in totale € 1.115,17 e n. 500028523 del 10/03/2015 prot.n. 8977 del 25/03/2015, dell'importo di € 914,07 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 201,10 in totale €1.115,17, e quindi per un totale complessivo di € 8.954,81 oltre I.V.A. al 22% pari ad €2.153,35 in totale € 10.924,87, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, in dipendenza della fornitura di gasolio relativa all'ordinativo n° 1963854 del 03/03/2015;

Di liquidare e pagare l'I.V.A. per un totale di €2.153,35 mediante risarcimento diretto in favore dell'erario statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dal comma 629, lett.b) della legge 23/12/2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23/01/2014.

Dare atto che la superiore spesa di € 10.924,87 trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

- a) per € 8.323,89 al cap. peg. 584 codice 1.04.02.02 avente per oggetto "Spese per combustibili scuole elementari" del bilancio 2015 (Imp.n.694/15);
- b) per € 1.485,81 al cap. peg. 616 codice 1.04.03.02 avente per oggetto "Spese per combustibili scuole medie" del bilancio 2015 (Imp.n.695/15);
- c) per €1.115,17 al cap. peg. 565 codice 1.04.01.02 avente per oggetto "Spese per combustibili scuole materne" del bilancio 2015 (Imp.n.696/15);

Di trasmettere il presente atto all'Area 2ª Economico Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità controllo e riscontri amministrativi.

Cud n. 8648

a) liquidu. 279/15
b) liquidu. 278/15
c) liquidu. 311/15

Il Responsabile dell'U.O.2
Rag. Rosetta Bonanno



VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

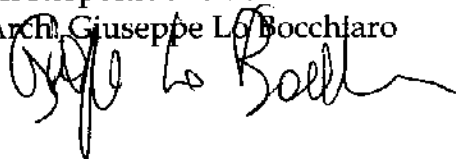
IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

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

DETERMINA

- Approvare, ai sensi 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.

Il Responsabile dell'Area 5
Arch. Giuseppe Lo Bucchiaro



Affissa all'albo pretorio il **19 MAG. 2015**
Defissa il **4 GIU. 2015**

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~~ **19 MAG. 2015**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
