

PREMESSO:

CHE con determinazione n. 65/2012 si è stabilito di aderire alla convenzione Consip S.p.a. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per scuole ed uffici comunali lotto n. 9 (Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia) assegnato alla ditta Bronchi Combustibile S.r.l. Bertinoro FC ai sensi dell'art. 26 della legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii. per tutta la durata della convenzione con scadenza 04/04/2014;

CHE con la medesima determinazione, si stabiliva altresì che i singoli contratti di fornitura sarebbero stati conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il fornitore individuato attraverso l'emissione di ordinativi di forniture;

CHE con determina n. 9 del 28/02/2013 si è provveduto ad impegnare una spesa complessiva di € 10.000 sui capitoli di bilancio 1043, 1366, 1346, 1386, 1237;

VISTO il verbale riguardante le operazioni di rifornimento gasolio sottoscritto dall'addetto all'ufficio tecnico e dall'agente di polizia municipale in data 12/03/2013 dal quale emerge la fornitura effettuata in ciascuna struttura comunale;

VISTE le fatture presentate dalla società Bronchi Combustibili S.r.l.

n. 3817 del 14/03/2013 prot. 2017 del 08/04/2013 dell'importo di € 462,98
n 3818 del 14/03/2013 prot. 2018 del 08/04/2013 dell'importo di € 596,08
n 3819 del 14/03/2013 prot. 2019 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3820 del 14/03/2013 prot. 2020 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3821 del 14/03/2013 prot. 2021 del 08/04/2013 dell'importo di € 596,09
n 3822 del 14/03/2013 prot. 2022 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3823 del 14/03/2013 prot. 2023 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3824 del 14/03/2013 prot. 2024 del 08/04/2013 dell'importo di € 596,09
n 3825 del 14/03/2013 prot. 2025 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3826 del 14/03/2013 prot. 2026 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.790,91

RITENUTO pertanto dover provvedere alla liquidazione

VISTO il Dlgs 267/2000

DETERMINA

di **liquidare** alla ditta Bronchi Combustibile S.r.l. Bertinoro FC secondo le modalità di pagamento indicate le seguenti fatture comprensive di IVA:

n. 3817 del 14/03/2013 prot. 2017 del 08/04/2013 dell'importo di € 462,98
n 3818 del 14/03/2013 prot. 2018 del 08/04/2013 dell'importo di € 596,08
n 3819 del 14/03/2013 prot. 2019 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3820 del 14/03/2013 prot. 2020 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3821 del 14/03/2013 prot. 2021 del 08/04/2013 dell'importo di € 596,09
n 3822 del 14/03/2013 prot. 2022 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3823 del 14/03/2013 prot. 2023 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3824 del 14/03/2013 prot. 2024 del 08/04/2013 dell'importo di € 596,09
n 3825 del 14/03/2013 prot. 2025 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.194,84
n 3826 del 14/03/2013 prot. 2026 del 08/04/2013 dell'importo di € 1.790,91

di imputare la spesa complessiva di € 10.016,35 sui seguenti capitoli di bilancio:

Cap. 1043 bilancio 2013	€ 1.500
Cap. 1366 bilancio 2013	€ 1.500
Cap. 1346 bilancio 2013	€ 3.210,13
Cap. 1386 bilancio 2013	€ 3.210,13
Cap. 1237 bilancio 2013	€ 596,09

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.