



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## Determinazione del Responsabile Area Tecnica

**N. 24 del 06/03/2014**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole ed edifici com unali. Adesione alla Convenzione Consip lotto, 9 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia assegnato alla Ditta Bro nchi Combustibili S.r.l. Bertinoro (FC)- liquidazione fattur e CIG ZO40D35B44**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**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. 2 del 07/01/2014 si è provveduto ad impegnare una spesa complessiva di € 17.620,33 sui capitoli di bilancio 1156/2, 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 16/01/2014 prot.291 dal quale emerge la fornitura effettuata in ciascuna struttura comunale;

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

n. 666 del 17/01/2014 prot. 935 del 18/02/2014 dell'importo di € 1.763,26

n 667 del 17/01/2014 prot. 935 del 18/02/2014 dell'importo di € 3527,32

n 678 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 1.175,51

n 679 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 2115,91

n 680 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 1763,26

n 681 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 2115,91

n 682 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 2115,91

n 683 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 1175,51

n 684 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 1879,51

**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. 666 del 17/01/2014 prot. 935 del 18/02/2014 dell'importo di € 1.763,26

n 667 del 17/01/2014 prot. 935 del 18/02/2014 dell'importo di € 3527,32

n 678 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 1.175,51

n 679 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 2115,91

n 680 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 1763,26

n 681 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 2115,91

n 682 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 2115,91

n 683 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 1175,51

n 684 del 18/01/2014 prot. 549 del 31/01/2014 dell'importo di € 1879,51

di imputare la spesa complessiva di € 17.632,6 sui seguenti capitoli di bilancio:

Cap. 1156/2 bilancio 2014 € 8.620,33

Cap. 1366 bilancio 2014 € 2.000

Cap. 1346 bilancio 2014 € 2.000

Cap. 1386 bilancio 2014 € 2.000

Cap. 1237 bilancio 2014 € 3.000



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.