



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. 1 del 07/01/2015

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole ed edifici com unali - Convenzione Consip lotto n. 13 Calabria e Sicilia as segnato alla ditta Q8 Quaser S.r.l.,- Liquidazione fatture -

- 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 determina n. 102 del 02/10/2014 è stata impegnata la somma di € 11.746,89 per la fornitura di gasolio per scuole ed edifici comunali, avvalendosi della convenzione Consip lotto n. 9 e conseguentemente individuando la Ditta fornitrice in Bronchi Combustibili S.r.l. con sede in Via Siena Bertinoro (FC), titolare della suddetta convenzione;

CHE con successiva determina n. 134 del 17/12/2014, nel prendere atto della nuova convenzione CONSIP lotto 13 (Calabria e Sicilia), si provvedeva a rettificare sia la Ditta fornitrice, Q8 Quaser S.r.l. con sede in Via delle Repubbliche Marinare, titolare della nuova convenzione, sia il relativo Cig della procedura di gara Consip;

DATO ATTO che il CIG relativo al nuovo accordo quadro è il seguente: 5239212E80, mentre quello derivato è il seguente: ZD3124A1B3;

CONSIDERATO che la fornitura è stata correttamente eseguita per i quantitativi richiesti;

VISTO il verbale riguardante le operazioni di rifornimento del gasolio, sottoscritto dall'addetto all'ufficio tecnico e dall'agente di polizia municipale il 29/10/2014, dal quale emerge la fornitura effettuata in ciascuna struttura comunale;

VISTE le fatture presentate dalla ditta fornitrice Q8 Quaser S. r.l. , acquisite agli atti il 11/11/2014 e di seguito elencate;

Fattura n. 3000017908 del 31/10/2014 dell'importo di € 2.430,02

Fattura n. 3000017909 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.821,90

Fattura n. 3000017910 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.821,90

Fattura n. 3000017911 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.821,90

Fattura n. 3000017912 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.215,01

Fattura n. 3000017913 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.821,90

Fattura n. 3000017914 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.215,01

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare e pagare in favore della Ditta Q8 quaser S.r.l. la somma complessiva di Euro 12.147,64, a saldo delle fatture di seguito indicate, relative alla fornitura di gasolio per immobili comunali:

Fattura n. 3000017908 del 31/10/2014 dell'importo di € 2.430,02

Fattura n. 3000017909 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.821,90

Fattura n. 3000017910 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.821,90

Fattura n. 3000017911 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.821,90

Fattura n. 3000017912 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.215,01

Fattura n. 3000017913 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.821,90

Fattura n. 3000017914 del 31/10/2014 dell'importo di € 1.215,01

Di imputare la spesa complessiva di Euro 12.147,64 sui seguenti capitoli di bilancio:

cap. 1156/2 € 5000

cap. 1346 € 1.746,89

cap. 1366 € 2000
cap. 1386 € 2000
cap. 1324/1 € 1000

dando atto che la residua somma di Euro 400,75 viene impegnata con la presente determinazione ed imputata sul Cap.
_____ del corrente bilancio.

DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito sul ccb indicato dalla Ditta stessa quale conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010.

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.