



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. 71 del 18/10/2018

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

**fornitura gasolio da riscaldamento per scuole ed edifici com unali. Liquidazione
Ditta Q8 Quaser S.r.l**

- 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. 12 del 13/02/2018 è stata impegnata la somma di € 7.048,13 per la fornitura di gasolio per scuole ed edifici comunali, avvalendosi della convenzione Consip lotto n.13 Calabria e Sicilia assegnato alla Ditta Quaser Q8 S.r.l. con sede in Via delle Repubbliche Marinare (NA)

DATO ATTO che il CIG relativo al nuovo accordo quadro è il seguente: 5239212E80, mentre quello derivato è il seguente: Z25224A451

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

VISTO il verbale del 28/02/2018 riguardante le operazioni di rifornimento del gasolio, sottoscritto dall'addetto all'ufficio tecnico Sig. Colosimo Michele e dall'agente di Polizia municipale Talarico Antonio, dal quale emerge la fornitura effettuata in ciascuna struttura comunale;

VISTE le fatture trasmesse dalla ditta fornitrice Q8 Quaser S. r.l. , e di seguito elencate;

Fattura n. 30036595 del 28/02/2018 dell'importo di € 1.642,91 acquisita agli atti il 09/03/2018 prot. 1393

Fattura n. 30036596 del 28/02/2018 dell'importo di € 546,90 acquisita agli atti il 09/03/2018 prot. 1391

Fattura n. 30036597 del 28/02/2018 dell'importo di € 1642,91 acquisita agli atti il 09/03/2018 prot. 1392

Fattura n. 30036598 del 28/02/2018 dell'importo di € 546,90 acquisita agli atti il 09/03/2018 prot. 1390

Fattura n. 30036599 del 28/02/2018 dell'importo di € 2.190,90 acquisita agli atti il 09/03/2018 prot. 1394

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 6.569,52, di cui € 5.385,68 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. a saldo della fattura sopra riportata, relative alla fornitura di gasolio per immobili comunali e € 1.184,84 all'Erario

Di imputare la spesa complessiva di Euro 6.569,52 sui seguenti capitoli di bilancio:

cap. 1268 (imp. 46/2018) € 500,00

cap.1386 (imp. 47/2018/) € 3.000,00

cap. 1367(imp. 48/2017) € 500,00

cap.1346(IMP.46/2018) € 3.500,00

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.