

COPIA DPO

REG. AREA N. 314 / REG.GEN. N. 825

Oggetto: **Liquidazione fatture per fornitura di gasolio da destinare agli impianti di riscaldamento degli stabili comunali – Novembre 2012.**

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA MMINISTRATIVA

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di dicembre

Su proposta dell'Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 274/731 del 31 ottobre 2012 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria all'acquisto di gasolio da destinare agli impianti di riscaldamento degli stabili comunali per il mese di novembre 2012;

PREMESSO che è attiva una convenzione CONSIP relativa alla fornitura di gasolio per il riscaldamento degli stabili comunali per il lotto numero 9, cui fa parte la Sicilia nella fascia 10.001 litri (prezzo con Accise/senza IVA) e aggiornato settimanalmente;

CHE in data 9 novembre 2012 si è provveduto ad ordinare la quantità di gasolio necessaria al riscaldamento degli stabili comunali

CHE nei giorni successivi alla suddetta data la ditta Bronchi Combustibili s.r.l., Via Siena 355 di Bertinoro (FC) ha consegnato il quantitativo richiesto, come risulta dalle relative bolle di accompagnamento;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al pagamento delle seguenti fatture:

- N. 9227 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1485 di gasolio consegnato presso la Scuola Elementare/Media di Via Pola per l'importo di € 1.996,95;
- N. 9226 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1.485 di gasolio consegnato presso la Scuola Elementare/Materna di Via Madonna di Fatima per l'importo di € 1.996,95.
- N. 9223 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 693 di gasolio consegnato presso la Scuola Materna di Via Leonardo da Vinci per l'importo di €931,91.
- N. 9225 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1.485 di gasolio consegnato presso la Scuola Media di Via C. Marchesi per l'importo di € 1.996,95;
- N. 9224 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1.485 di gasolio consegnato presso la Scuola Elementare/Media di Viale Peppe Sorce per l'importo di € 1.996,95;
- N. 9218 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1.485 di gasolio consegnato presso il Palazzo Municipale per l'importo di € 1.996,95.
- N. 9220 del 21.11.2012 per la fornitura di lt 495 di gasolio consegnato presso la Biblioteca Comunale per l'importo di € 665,65;
- N. 9221 del 21.11.2011 per la fornitura di lt. 297 di gasolio consegnato presso il Centro Diurno per Anziani per l'importo di € 399,38;
- N. 9217 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 396 di gasolio consegnato presso l'Ufficio

Collocamento per l'importo di € 532,52.

- N. 9222 del 21.11.2012 per la fornitura di lt 495 di gasolio consegnato presso l'Asilo Nido per l'importo di € 665,65;
- N. 9219 del 21.11.2011 per la fornitura di lt. 197 di gasolio consegnato presso lo Stadio Comunale per l'importo di € 264,92;

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € **13.444,78** IVA compresa, in favore della Ditta Bronchi Combustibili s.r.l., Via Siena 355 di Bertinoro (FC)

VISTO il CIG 37224105E7;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;

VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n. 30 del 23.12.2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Liquidare in favore della Ditta Bronchi Combustibili s.r.l., Via Siena 355 di Bertinoro (FC) l'importo complessivo di € **13.444,78** IVA compresa, di cui alle seguenti fatture:

- N. 9227 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1485 di gasolio consegnato presso la Scuola Elementare/Media di Via Pola per l'importo di € 1.996,95;
- N. 9226 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1.485 di gasolio consegnato presso la Scuola Elementare/Materna di Via Madonna di Fatima per l'importo di € 1.996,95.
- N. 9223 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 693 di gasolio consegnato presso la Scuola Materna di Via Leonardo da Vinci per l'importo di €931,91.
- N. 9225 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1.485 di gasolio consegnato presso la Scuola Media di Via C. Marchesi per l'importo di € 1.996,95;
- N. 9224 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1.485 di gasolio consegnato presso la Scuola Elementare/Media di Viale Pepe Sorce per l'importo di € 1.996,95;
- N. 9218 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 1.485 di gasolio consegnato presso il Palazzo Municipale per l'importo di € 1.996,95.
- N. 9220 del 21.11.2012 per la fornitura di lt 495 di gasolio consegnato presso la Biblioteca Comunale per l'importo di € 665,65;
- N. 9221 del 21.11.2011 per la fornitura di lt. 297 di gasolio consegnato presso il Centro Diurno per Anziani per l'importo di € 399,38;
- N. 9217 del 21.11.2012 per la fornitura di lt. 396 di gasolio consegnato presso l'Ufficio Collocamento per l'importo di € 532,52.
- N. 9222 del 21.11.2012 per la fornitura di lt 495 di gasolio consegnato presso l'Asilo Nido per l'importo di € 665,65;
- N. 9219 del 21.11.2011 per la fornitura di lt. 197 di gasolio consegnato presso lo Stadio Comunale per l'importo di € 264,92;

2) Imputare la spesa di cui sopra come segue:

- quanto a € **1.717,37** sull'intervento 1.04.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime relativo al servizio Scuola Materna;
 - quanto a € **4.163,95** sull'intervento 1.04.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime relativo al servizio Istruzione elementare;
 - quanto a € **1.060,84** sull'intervento 1.05.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prima relativo al servizio Biblioteche, musei e pinacoteche.
 - quanto a € **2.959,34** sull'intervento 1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime relativo al servizio Segreteria Generale, Personale ed Organizzazione;
 - quanto a € **1.507,47** sull'intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime relativi al servizio Altri Servizi Generali.
 - quanto a € **726,59** sull'intervento 1.06.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" relativo al servizio "Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti".
 - quanto a € **562,73** sull'intervento 1.10.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime relativo al servizio Strutture residenziali e di ricovero per anziani.
 - quanto a € **746,49** sull'intervento 1.10.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" relativo al servizio "Asilo Nido, servizi per l'infanzia e per i minori";
- dell'esercizio 2012 – CIG 37224105E7.

3) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni.

Il responsabile del procedimento

Maria Luvaro

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Cordaro Antonina

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Castiglione Maria Vincenza