



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 444

del 26/04/2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N.154 del registro

Data 21/04/2011

Oggetto: Liquidazione fatture diverse alla ditta Bronchi combustibili S.R.L.

ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 15,10 nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

che con determinazione n.74 del 01/03/2011 è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici;

che con la stessa determinazione si è provveduto all'acquisto mediante convenzione con la Consip;

viste le fatture presentate dalla ditta Bronchi Combustibili SRL relative alla fornitura predetta;

ritenuto dovere liquidare alla Ditta sopra citata l'importo dovuto;

Vista la regolarità delle fatture e del DURC;

Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Propone

Per i motivi espressi in premessa

di liquidare le fatture sotto elencate, presentate dalla ditta BRONCHI Combustibili SRL, con sede a Bertinoro (FC):

n.7027 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7029 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7030 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7031 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7032 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7033 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7034 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7035 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7036 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7037 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7038 del 15/03/2011 di €.637,69

n.7039 del 15/03/2011 di €.637,69, per l'importo complessivo di €.7.652,28;

di gravare la spesa di €.7.652,28 come segue:

-Cap.2340 "Acquisti vari per le Scuole Materne", per €. 2.166,66 (imp. N° 29056);

-Cap.2540 "Forniture varie per le Scuole Elementari", per €. 2.500,00 (imp. N° 29057);

-Cap.2720 "Fornitura per le Scuole Medie", per €.2.833,33 (Imp. N°29058);

-Cap.2720 "Fornitura per le Scuole Medie", per €.152,29 (Imp. N°28969);

di emettere mandato di pagamento dell'importo di €.€.7.652,28 relativo alle fatture sopra citate;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente n.1296864E03;

di dare atto che Il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi: IBAN: **OMISSIS**;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.L.vo 267/2000 142/90.

Il Responsabile del procedimento
f.to Rosaria Perconti

Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA

di liquidare le fatture sotto elencate, presentate dalla ditta BRONCHI Combustibili SRL, con sede a Bertinoro (FC):

n.7027 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7029 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7030 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7031 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7032 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7033 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7034 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7035 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7036 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7037 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7038 del 15/03/2011 di €.637,69
n.7039 del 15/03/2011 di €.637,69, per l'importo complessivo di €.7.652,28;

di gravare la spesa di €.7.652,28 come segue:

-Cap.2340 "Acquisti vari per le Scuole Materne", per €. 2.166,66 (imp. N° 29056);

-Cap.2540 "Forniture varie per le Scuole Elementari", per €. 2.500,00 (imp. N° 29057);

-Cap.2720 "Fornitura per le Scuole Medie", per €.2.833,33 (Imp. N°29058);

-Cap.2720 "Fornitura per le Scuole Medie", per €.152,29 (Imp. N°28969);

di emettere mandato di pagamento dell'importo di €.€.7.652,28 relativo alle fatture sopra citate;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente n.1296864E03;

di dare atto che Il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi: IBAN: **OMISSIS**;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.L.vo 267/2000 142/90.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4 art. 184 del D. L.vo 267/2000

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. R. Zarbo

IL CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 19/05/2011

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone