

**Comune di Futani**

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione di Euro 5.227,20 a favore della ditta "Graziano Petroli s.n.c." con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.

CIG: Z5F06F71CB**Determinazione n° 32 del 22/02/2013**Registrata al n° dell'elenco generale delle determinazioni
Prot. N° del pag. 1 di 2**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA****PREMESSO**

- o Che con determina a contrarre n. 137 del 25/09/2012 si è avviata la procedura di indagine di mercato per l'acquisto di gasolio da riscaldamento;
- o Che con lettera di invito al prot. n. 3193 del 25/09/2012 si è invitato sette ditte a formulare offerta per l'acquisto di gasolio da riscaldamento mediante ricorso a procedura in economia;
- o Che con verbale di gara al prot. n. 3432 del 15/10/2012 si è addivenuti all'aggiudicazione in via provvisoria della fornitura di gasolio da riscaldamento alla ditta Graziano Petroli s.n.c., con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA) per aver offerto €/Klt 1.080,00 (diconsi Euro milleottanta/00 per 1000 litri) iva esclusa;
- o Che con determina n. 152 del 22/10/2012 si è addivenuti all'aggiudicazione definitiva della fornitura di gasolio da riscaldamento alla ditta Graziano Petroli s.n.c., con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA);
- o Che con nota al prot. n. 0638 del 20/02/2013 si richiedeva alla ditta Graziano Petroli s.n.c., con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA) la fornitura di 4000 litri di gasolio da riscaldamento da eseguirsi entro tre giorni dal ricevimento della stessa;

CONSIDERATO

- o Che la fornitura di gasolio da riscaldamento per un totale di 4000 litri presso le tre scuole e il municipio di Futani è stata regolarmente espletata;
- o Che la ditta "Graziano Petroli s.n.c." con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA) ha trasmesso al prot. dell'Ente in data 22/02/2013 prot. n. 0656 la fattura n. 282 del 22/02/2013, per un importo complessivo di € 5.227,20 quale saldo sulla fornitura del gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali;

RITENUTO

- o Necessario effettuare regolare liquidazione ai sensi dell'art. 184 del Dlgs 267/2000;

DATO ATTO

- o Che la copertura finanziaria relativa all'intervento in oggetto è garantita dai fondi disponibili sul capitolo 1310 cod. intervento 1040102 per € 1.306,80, sul capitolo 1358 cod. intervento 1040202 per € 1.306,80, 1445 cod. intervento 1040302 per € 1.306,80, sul capitolo 220 cod. intervento 1010202 per € 1.306,80, del bilancio di previsione 2013;
- o che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO

- o Il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- o Il DLgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- o Il D.P.R. n. 207/10;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare la fornitura di gasolio da riscaldamento di 4000 litri effettuata dalla ditta "Graziano Petroli s.n.c." con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA) presso gli edifici comunali;



Comune di Futani
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione di Euro 5.227,20 a favore della ditta "Graziano Petroli s.n.c." con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA), per l'acquisto di gasolio da riscaldamento.

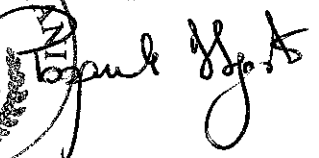
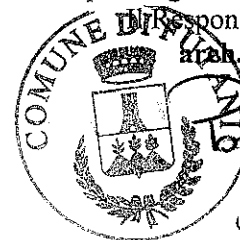
CIG: Z5F06F71CB

Determinazione n° 32 del 22/02/2013

Registrata al n° _____ dell'elenco generale delle determinazioni
Prot. N° _____ del _____ pag. 2 di 2

3. di liquidare a favore della ditta "Graziano Petroli s.n.c." con sede in Via Secchio n. 4 Sant'Arsenio (SA) la somma di euro 5.227,20 (iva compresa) a saldo della fattura n. 282 del 22/02/2013, per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali;
4. di imputare la somma complessiva di euro 5.227,20 iva inclusa come segue:
 - Per € 1.306,80 sull' intervento n. 1040102 cap. 1310;
 - Per € 1.306,80 sull' intervento n. 1040202 cap. 1358;
 - Per € 1.306,80 sull' intervento n. 1040302 cap. 1445;
 - Per € 1.306,80 sull' intervento n. 1010202 cap. 220;
5. di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
 arch. Pasquale D'Agosto

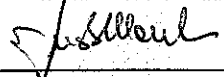



Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 c. 4 del Dlgs 267/2000

Bilancio 2013 Cap 1310/1358 Impegno 1/2013 € 1306,80

Data 06/03/2013 1445/200 2/2013 € 1306,80

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Eusebio Mautoni

 4/2013 € 1306,80

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Futani _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale Lepre