



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

AREA AMM.VO - CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 102 del 10.07.2023

OGGETTO : FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE
CONSIP. FORNITORE BRONCHI S.R.L.

CIG ZE13AAD338

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 10.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGIANI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/93

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 07 del 26.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 24 del 26.04.2023 con la quale è stato approvato PEG anno 2023 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 20/10/2021 prot. n. 5511 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

PRESO ATTO che si rende necessario acquistare del gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico sito in loc. Vescovio tramite l'acquisto in MEPA col fornitore BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.;

VISTA la fattura emessa dalla ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L con sede in Via Siena, 355 – 47032 BERTINORO (FC) P.IVA 01252710403 per lo scarico effettuato in data 06.04.2023:

- fattura n.2014 del 11.04.2023 par ad € 3.744,79 oltre € 823,85 I.V.A. 22% per complessive € 4.568,64;

RITENUTO opportuno provvedere alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. con sede in Via Siena, 355 – 47032 BERTINORO (FC) P.IVA 01252710403 la seguente fattura per la fornitura di gasolio di riscaldamento per gli edifici scolastici e campo sportivo scarico del 06.04.2023:

- fattura n.2014 del 11.04.2023 par ad € 3.744,79 oltre € 823,85 I.V.A. 22% per complessive € 4.568,64;

2. Di far fronte alla spesa complessiva di € 4.568,64 come segue:
 - quanto ad € 1.468,64 in conto al P.E.G.89 conto competenza
 - quanto ad € 3.100,00 in conto al P.E.G.92 conto competenza

IL RESP.AREA

Dott. Simone MARCHEGIANI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/93