

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale (Delibera di G. C. n° 13– del **18.02.2009**);

Dato atto che la legge n° 488 – del 23 dicembre 1999 (finanziaria **2000**), ha delineato un nuovo sistema per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'art. 26 delinea un sistema di procedure ad evidenza pubblica con le quali vengono scelte le imprese per la stipulazione di apposite convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché ad opera del Ministero del Tesoro con l'obiettivo di razionalizzare la spesa;

Vista la nota della ditta "**Graziano petroli – s. n. c.**", da **Sant'Arsenio** (Sa), del **20.11.2008**, agli atti di questo ufficio, con la quale la stessa si è dichiarata disponibile alla fornitura a **condizioni economiche migliorative** rispetto al prezzo **Consip** riservato alla Pubblica Amministrazione, come da convenzione di acquisto stipulata dal Ministero;

Viste le note prot. n° **5581** – del **04 dicembre 2008** , con la quale questo Ente ha deciso di affidare alla ditta aggiudicataria della passata stagione del servizio di fornitura gasolio da riscaldamento (**Graziano petroli – s. n. c.** – da Sant'Arsenio), la fornitura anche per l'anno **2008 / 2009**, avvalendosi dei dettami della normativa sopra richiamata, con l'intesa che la **stessa ditta migliorerà** tutte le condizioni di cui alla convenzione di acquisto stipulata dal **Ministero** (Consip);

Vista la propria Determina n° **321** – del **01/10/2008**, con la quale si è provveduto ad effettuare apposito impegno di spesa per la stagione invernale **2008 / 2009**, sugli appositi Interventi del Bilancio c. e. f. **2008 e 2009** (che si andrà a redigere), con contestuale affidamento della fornitura;

Dato atto che con nota di questo Servizio prot. n°**676** – del **18.02.2009**, è stata richiesta la fornitura di gasolio da riscaldamento per l'Edificio **Casa Comunale**, Edificio **Scuola Materna** e per l'Edificio **Scuola Media** ed **Elementare**, regolarmente effettuata in data **21.02.2009**;

Vista la Fattura n° **332** – del **21.09.2009**, di **€uro 887,71** - I.V.A. inclusa 20 %, per fornitura di **litri 1.000** di gasolio da riscaldamento all'Edificio **Casa Comunale**;

Vista la Fattura n° **333** – del **21.02.2009**, di **€uro 887,71** - I.V.A. inclusa 20 %, per fornitura di **litri 1.000** di gasolio da riscaldamento all'Edificio **Scuola Materna**;

Vista la Fattura n° **334**– del **21.02.2009**, di **€uro 887,71** - I.V.A. inclusa al 20 %, per fornitura di **litri 1.000** di gasolio da riscaldamento all'Edificio **Scuola Elementare e Media**;

Rilevata la regolarità della fornitura e accertata la regolarità tecnica della spesa, nonché l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art.163 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

Liquidare alla Ditta “**Graziano petroli – s. n. c.**” – da **Sant’Arsenio** (SA), la somma complessiva di **€uro 2.663,13-** IVA inclusa al 20% - a saldo delle fatture citate in narrativa;

La somma come sopra liquidata, sarà **imputata** al seguente intervento:

- Cap. **85** del PEG. –. – Tit. 1° - Funz. 01 – Serv. 02 – Int. 02 – V. Ec. 00 – Cod. Mecc. 1.01.02.02.00. - a saldo delle fatture n° **332-333 e 334** del **21.02.2009** –, per fornitura complessivi **3000** litri di gasolio per **Edificio Scuola Elementare e Media - Scuola Materna e Casa Comunale**, della gestione Competenze del redigendo Bilancio **2009** ai sensi dell’art.163 del TUEL;

Accreditare la somma complessiva di **€uro 2.663,13-** sul Conto Corrente Bancario n° **489**, in essere presso **Banca della Campania** – Filiale di **Sant’Arsenio** (Sa) – ABI **5392** – CAB **76440**, IBAN: **IT03V0539276440 000000000489**, come da disposizioni agli atti di quest’ufficio;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art. **184** – comma 4° del T. U. E. L. n° **267** / 2000 e art. **27** – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch.Michele Galardo

