



**COMUNE DI PARTINICO**  
PROVINCIA DI PALERMO

**SETTORE PROMOZIONE CULTURALE, TURISMO,  
SPETTACOLO, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE**

Determinazione R.G. n° 402 del 26-04-2011

<b>OGGETTO</b>	Impegno e Liquidazione in favore della BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. per la fornitura gasolio da riscaldamento per le Scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado di Partinico e per i locali della Biblioteca.
Ufficio Proponente:	Ufficio Pubblica Istruzione
Responsabile del Settore:	Maria Grazia Mansella
Responsabile del Procedimento:	Enia Grazia

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 28-11-11

Settore n° 08  
Reg n° 63 data 21-04-2011





Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 e dell'art. 2 della l.r. 30/04/1991 propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad **Oggetto: "Impegno e Liquidazione in favore della BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. per la fornitura gasolio da riscaldamento per le Scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado di Partinico e per i locali della Biblioteca"**.

**PREMESSO CHE** con determinazione di questo Settore n. 28 del 17/02/2011, R.G. 282 del 17/02/2011, in applicazione della Convenzione Consip S.p.A. (lotto 9), è stata affidata alla ditta BRONCHI s.r.l. con sede in Bertinoro (FC) via Siena n. 355 P.I. 01252710403, la fornitura di complessivi litri 31.000 di gasolio per riscaldamento del valore di € 1,19 al litro compresa IVA, per le Scuole dell'Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di I grado di Partinico e dei locali del Palazzo del Carmine ove ha sede fra l'altro la Biblioteca Comunale;

**CHE** con la stessa determinazione è stata impegnata la complessiva somma di € 36.890,00 necessaria per l'acquisto di lt. 31.000 di gasolio da riscaldamento, come segue:

- ✓ € 9.520,00 al Tit. 1, Funz. 04, Serv.01, Int. 02, Cap. 850 "Acquisto beni di consumo per le Scuole dell'Infanzia" del Bilancio 2011;
- ✓ € 13.685,00 al Tit. 1, Funz. 04, Serv.02, Int. 02, Cap. 911 "Acquisto beni di consumo per le scuole Primaria" del Bilancio 2011;
- ✓ € 10.115,00 al Tit. 1, Funz. 04, Serv.03, Int. 02, Cap. 991 "Acquisto beni di consumo Scuole Secondaria di I grado" del Bilancio 2011;
- ✓ € 3.570,00 al Tit. 1, Funz. 05, Serv. 01, Int. 02 Cap. 1235 "Acquisto beni di consumo per la Biblioteca" del Bilancio 2011;

**VISTO** il codice identificativo **CIG 115969201D** attribuito alla procedura in oggetto dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle gare (SIMOG) ai sensi della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010;

**VISTE** le seguenti fatture, prodotte dalla ditta BRONCHI s.r.l. contenenti l'attestazione di effettiva fornitura:

- n. 5336 del 25/02/11 prot.gen. n. 7248 del 25/03/11 di € 3.649,28
- n. 5337 del 25/02/11 prot.gen. n. 7249 del 25/03/11 di € 3.649,28
- n. 5338 del 25/02/11 prot.gen. n. 7250 del 25/03/11 di € 4.865,71
- n. 5339 del 25/02/11 prot.gen. n. 7251 del 25/03/11 di € 4.865,71
- n. 5340 del 25/02/11 prot.gen. n. 7252 del 25/03/11 di € 3.649,28
- n. 5341 del 25/02/11 prot.gen. n. 7253 del 25/03/11 di € 2.432,86
- n. 5342 del 25/02/11 prot.gen. n. 7254 del 25/03/11 di € 3.649,28
- n. 5343 del 25/02/11 prot.gen. n. 7255 del 25/03/11 di € 3.649,28
- n. 5344 del 25/02/11 prot.gen. n. 7256 del 25/03/11 di € 3.649,28
- n. 5345 del 25/02/11 prot.gen. n. 7257 del 25/03/11 di € 1.824,65
- n. 5346 del 25/02/11 prot.gen. n. 7258 del 25/03/11 di € 1.824,65

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo delle superiori fatture pari ad € 37.709,26 è superiore all'impegno di spesa di € 36.890,00 assunto con determinazione di questo Settore n. 28 del 17/02/2011, R.G. 282 del 17/02/2011, e che quindi risulta





necessario aumentare detto impegno di spesa di € 819,26 in modo da avere un impegno di spesa definitivo pari ad € 37.709,26;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione delle superiori fatture;

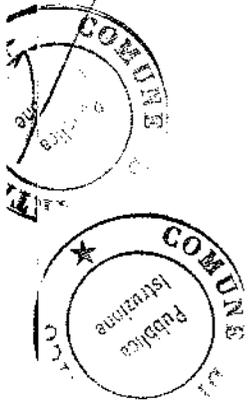
### PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni, sopra esposte, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. di **Aumentare** l'impegno di spesa assunto con determinazione di questo Settore n. 28 del 17/02/2011, R.G. 282 del 17/02/2011, di € 819,26 nel seguente modo:
  - ✓ € 200,00 al Tit. 1, Funz. 04, Serv.01, Int. 02, Cap. 850 "Acquisto beni di consumo per le Scuole dell'Infanzia" del Bilancio 2011;
  - ✓ € 219,26 al Tit. 1, Funz. 04, Serv.02, Int. 02, Cap. 911 "Acquisto beni di consumo per le scuole Primaria" del Bilancio 2011;
  - ✓ € 200,00 al Tit. 1, Funz. 04, Serv.03, Int. 02, Cap. 991 "Acquisto beni di consumo Scuole Secondaria di I grado" del Bilancio 2011;
  - ✓ € 200,00 al Tit. 1, Funz 05, Serv. 01, Int. 02 Cap 1235 "Acquisto beni di consumo per la Biblioteca" del Bilancio 2011in modo da avere un impegno di spesa definitivo di € 37.709,26;
2. di **Liquidare** alla BRONCHI s.r.l. con sede in Bertinoro ( FC) via Siena n. 355 P.I. 01252710403 la somma complessiva di € 37.709,26 Iva inclusa per la fornitura di l 31.000 di gasolio da riscaldamento per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e dei locali del Palazzo del Carmine del Comune di Partinico;
3. di **Prelevare** la somma complessiva di € 37.709,26 come segue:
  - ✓ € 9.720,00 al Tit. 1, Funz. 04, Serv.01, Int. 02, Cap. 850 "Acquisto beni di consumo per le Scuole dell'Infanzia" del Bilancio 2011;
  - ✓ € 13.904,26 al Tit. 1, Funz. 04, Serv.02, Int. 02, Cap. 911 "Acquisto beni di consumo per le scuole Primaria" del Bilancio 2011;
  - ✓ € 10.315,00 al Tit. 1, Funz. 04, Serv.03, Int. 02, Cap. 991 "Acquisto beni di consumo Scuole Secondaria di I grado" del Bilancio 2011;
  - ✓ € 3.770,00 al Tit. 1, Funz 05, Serv. 01, Int. 02 Cap 1235 "Acquisto beni di consumo per la Biblioteca" del Bilancio 2011;giusto impegno di spesa assunto con determinazione di questo Settore n. 28 del 17/02/2011, R.G. 282 del 17/02/2011, e al punto 1) del presente atto, codice identificativo **CIG 115969201D**;
4. di **Fare carico** al Responsabile del Settore Economico Finanziario di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta BRONCHI s.r.l. con sede in Bertinoro ( FC) via Siena n. 355 P.I. 01252710403, accreditando l'importo complessivo di € 37.709,26 sul c./c. bancario tenuto presso la Cassa dei Risp. Di Forli e della Romagna - Codice IBAN: ITO8U0601013222100000101153.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Enia Grazia





## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**ESAMINATA** la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

**VISTI:**

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- Gli artt.183 e 184 del D.Lgs.267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La Determinazione Sindacale n° 11 del 13/01/2011 con cui è stato nominato Responsabile del Settore Promozione Culturale, Sport e Pubblica Istruzione la Sig.ra Maria Grazia Mansella.
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 06/05/2010 di I.E., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2010 di I.E.;
- La Deliberazione di G.M. n° 122 del 10/06/2010, di I.E., che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010 ( P.E.G.) attribuendo al Responsabile del Settore Promozione Culturale, Sport e Pubblica Istruzione la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto.

### DETERMINA

Fare propria la superiore proposta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
M. Grazia Mansella





**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**Responsabile: Vincenzo Cusumano**

**UFFICIO IMPEGNI**

**Istruttore:**

**SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile dell'Ufficio attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato:

ATTO n° 846

<i>Mutez</i> Prenotazione e/o impegno n° <u>762</u>	Cap <u>850</u>	Codice <u>1060102</u>	Bilancio <u>2011</u>
<i>Mutez</i> Prenotazione e/o impegno n° <u>763</u>	Cap <u>911</u>	Codice <u>1060202</u>	Bilancio <u>2011</u>
<i>Mutez</i> Prenotazione e/o impegno n° <u>766</u>	Cap <u>991</u>	Codice <u>1060302</u>	Bilancio <u>2011</u>
<i>Mutez</i> Prenotazione e/o impegno n° <u>765</u>	Cap <u>1235</u>	Codice <u>1050102</u>	Bilancio <u>2011</u>
Prenotazione e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Prenotazione e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____

Partinico LI, 28.06.2014

Il Responsabile del Procedimento contabile

*D. Nino*

**RAGIONERIA GENERALE**

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Vincenzo Cusumano

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente

dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

**L'impiegato Responsabile**





**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI**

**Responsabile Ufficio e del procedimento:**

**Istruttore:**

**SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 846

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Partinico Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento contabile  
Vincenzo Cusumano

**Note:**

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

L'impiegato responsabile

