



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 154	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.372
Del 16-11-2017	Data registrazione 16-11-2017
OGGETTO :LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TOTALERG S.p.A." PER FORNITURA BUONI GASOLIO. CIG: Z4D1EE8B31.	

L'anno **duemiladiciassette**, addi **sedici** del mese di **novembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;

VISTO il decreto Sindacale n. 7727 del 21/09/2017, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva e Lavori Pubblici, Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE

Con determinazione n. 57/2017 registro generale n. 369/2017, si provvedeva all'acquisto di n. 40 buoni carburante elettronici del valore nominale di € 100,00 mediante adesione alla convenzione Carburante rete – Buoni acquisto 6 – Lotto 3, con la società Total Erg;

ESAMINATA la sotto elencata fattura elettronica, presentata dalla ditta TOTALERG S.p.A. con sede in Viale dell'I Industria n. 92 Roma, relative all'acquisto di n. 40 buoni carburante per gli automezzi dell'Ente;

N. Fattura - Data	Protocollo - Data	Importo
5441 del 03 Novembre 2017	8890 del 03/11/2017	3.809,83

		€ 3.809,83
--	--	------------

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell'11 Maggio 2017, resa esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017, nonché bilancio pluriennale 2017/2019;

ACCERTATO che, in data 08/11/2017 protocollo n. 9004 è stata effettuata la fornitura di n. 40 buoni gasolio da € 100,00 c.u.;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di € 3.809,83, verificata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e condizioni pattuite;

RICHIAMATO il codice CIG: Z4D1EE8B31;

CITATO il DURC numero protocollo I NPS_8250749 del 18/10/2017 valido sino al 15/02/2018;

VISTO l'art. 107- comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** e pagare, per quanto esposto in narrativa, alla ditta **TOTALERG S.p.A.**, con sede in Viale dell'Industria n. 92 Roma, a saldo fattura n. 5441 del 03/11/2017, per fornitura di n. 40 buoni gasolio da € 100,00 cadauno per gli automezzi dell'Ente, la somma complessiva di **€ 3.809,83** IVA inclusa;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 3.809,83** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Importo
1	03	01	1274	1500,00
1	12	03	1868	1000,00
1	01	06	1179	500
1	10	05	1724	2000

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 16-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 154 del 16-11-2017 (R.gen. 372) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE