



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

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

L'anno **duemiladiciassette**, addì **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 é 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'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