



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 73	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.204
Del 11-07-2017	Data registrazione 11-07-2017

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TOTALERG S.p.A." PER FORNITURA BUONI GASOLIO. CIG: Z4D1EE8B31.
----------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, addì **undici** del mese di **luglio**,

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";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 57 del 08/06/2017, registro generale determina n. 163 del 08/06/2017, si acquisiva dalla ditta TOTALERG, n. 50 buoni acquisti carburante elettronici del valore nominale di € 100,00 cadauno, mediante adesione alla convenzione carburante rete - buoni acquisto 6 - Lotto 3, per un importo di € 5.000,00, per i mezzi in dotazione all'Ente;

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. 50 buoni carburante per gli automezzi dell'Ente;

N. Fattura - Data	Protocollo - Data	Importo
2919 del 15 Giugno 2017	5332 del 19/06/2017	€ 4.761,49
		€ 4.761,49

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, la fornitura di n. 50,00 buoni gasolio da € 100,00 è stata effettuata;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione, perché trattasi di spese obbligatorie, dovute in conformità a contratto, non suscettibili a pagamento frazionato e 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**

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. 2919 del 15/06/2017, per fornitura di n. 50,00 buono gasolio da € 100,00 cadauno per gli automezzi dell'Ente, la somma complessiva di € **4.761,49** IVA inclusa;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **4.761,49** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Titolo	Missione	Programma	Capitolo	Denominazione	Importo
1	03	01	1274	Spese x carburante automezzi	800,00
1	12	03	1868	"	561,49
1	01	06	1179	"	1.700,00
1	10	05	1724	"	1.700,00

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

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, 11-07-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 73 del 11-07-2017 (R.gen. 204) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 267 del 18.08.2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n.

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