



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

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

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

L'anno **duemiladiciassette**, addi **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 codauno, 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'I 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
		<b>€ 4.761,49</b>

**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:

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
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 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