



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N°41	OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI -
------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **Quattordici** del mese di **Settembre** nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stata conferita al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016-2018;

Considerato che per poter garantire il regolare utilizzo dei mezzi comunali, con proprio atto n°23 dello 08.05.2006, la fornitura di carburante è stata affidata alla Ditta AGIP-ENI con sede a Roma in Via Laurentina s.n.c., titolare di distributore nel territorio comunale;

Viste le fatture relative al periodo Gennaio-Maggio 2016, per un importo complessivo di € 6.206,86, oltre le spese di addebito diretto sul C.C. Bancario di questo Ente ammontanti ad € 0,66 per ciascun addebito e pari ad € 6,60 per n°10 addebiti;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare in favore della Ditta AGIP -ENI, con sede a Roma in Via Laurentina s.n.c., l'importo complessivo di € 6.206,86 oltre le spese per commissioni bancarie pari ad € 6,60, relativo alla fornitura di carburante automezzi comunali, per il periodo Gennaio-maggio 2016, imputando la spesa al Cap._840_– Miss. 3/PROG.1 corrente bilancio 2016-2018, annualità 2016 e al Cap.15760 Miss. 9 PROG 3 ;

Impegnare la spesa presunta di € 9.800,00 per assicurare il regolare utilizzo dei mezzi in dotazione a questo Ente fino al 31.12.2016, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di affidamento della fornitura in argomento, da parte di altro servizio comunale;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: **ZD61B30A4C** -
- che lo scrivente ufficio, provvederà alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta impresa;

Provvedere al pagamento senza successiva determinazione a fornitura effettuata, riscontrata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente--

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito web del Comune- Sezione Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
F.to Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 16020-1 del 20.09.2016

Carsoli li 20.09.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. 10274 del 02.11.2016

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Il funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____

IL CONTABILE