



# COMUNE DI ATINA

## Provincia di Frosinone

COPIA

### SERVIZIO OTTAVO - MANUTENZIONE

Registro Generale N. 411 del 25/07/2016  
Registro di Settore N. 87 del 22/07/2016

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

**Fornitura di carburante e lubrificanti per gli automezzi comunali impiegati nel servizio idrico. Liquidazione fattura alla ditta Morelli Dino - CIG Z1418A74ED**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

§ che con determinazione n.19 del 23.02.2016 è stato assunto apposito impegno di spesa al fine di provvedere all'acquisto del carburante e lubrificante necessario al funzionamento degli automezzi comunali (targhe: AEY973 - FR403325 – CC888VV) adibiti all'area Idrico durante l'anno in corso;

§ che con il medesimo atto le forniture in argomento sono state affidate alla locale ditta Morelli Dino con sede in via Sode, 1322 – C.F. MRL DNI 66S11 A486G;

VISTA la fattura n. 3/PA del 3 giu. 2016, dell'importo complessivo di €563,11.#, presentata dalla ditta summenzionata per le spese relative alle forniture di carburante effettuate nel mese di Maggio 2016;

ACCERTATO che la fattura risulta comunque regolare sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto riguarda i prezzi praticati e le forniture effettuate;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, provvedere alla liquidazione della fattura in argomento per l'importo di €563,11.#, di cui imponibile fattura €461,56.# e IVA fattura €101,55.#;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista la deliberazione del C.C. n.14 del 20.5.2016 di approvazione del bilancio esercizio 2016;

Visto il decreto del Sindaco prot. 1248 del 15.02.2016, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 8- Manutenzione;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

*Per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato;*

1. Di liquidare a favore della ditta Morelli Dino, con sede ad Atina in via Sode, 1322 – C.F. MRL DNI 66S11 A486G, la somma complessiva di €563,11.#, di cui imponibile fattura €461,56.# e IVA fattura €101,55.#, a saldo della fattura n. 3/PA del 3 giu. 2016, relativa alla fornitura di carburante del mese di Maggio 2016 per gli automezzi comunali (targhe: AEY973 - FR403325 – CC888VV) adibiti all'area Idrico;
2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento all'apposito cap. 11888 – codice voce PDC 1.03.01.02.999 di bilancio del PEG 2016;
3. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

*(Ing. Vincenzo Orlandi)*

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Atina, 22/07/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to

ORLANDI VINCENZO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Atina, 25/07/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO**

F.to

FALLENA ANTONIO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 26/07/2016

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to RUSSO R

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Atina. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.