



COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

COPIA

SERVIZIO OTTAVO - MANUTENZIONE

Registro Generale N. 412 del 25/07/2016
Registro di Settore N. 89 del 25/07/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO :

Fornitura di carburante e lubrificanti per gli automezzi comunali impiegati nel servizio idrico. Liquidazione fattura alla ditta Morelli Dino- Mese di giugno 2016 - 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. 4/PA del 4 lug. 2016, dell'importo complessivo di € 470,75.#, presentata dalla ditta summenzionata per le spese relative alle forniture di carburante effettuate nel mese di giugno 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 € 470,75.#, di cui imponibile fattura € 385,86.# e IVA fattura € 84,89.#;

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 € 470,75.#, di cui imponibile fattura € 385,86.# e IVA fattura € 84,89.#, a saldo della fattura n. 4/PA del 4 lug. 2016, relativa alla fornitura di carburante del mese di giugno 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, 25/07/2016

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