



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO	Ufficio Economato

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 484 DEL 23/04/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI ENI SPA PER FORNITURA BUONI PER PRELIEVO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.CIG:Z082209CE4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Angelica SABBA

Premesso che con la determinazione n. 101 del 05.02.2018 è stato assunto un impegno di spesa di € 2.250,00 per l'acquisto di n. 45 buoni carburante (di cui 30 per prelievo gasolio e 15 per prelievo benzina) ENI SPA per tutti gli automezzi comunali, a seguito di adesione alla Convenzione CONSIP;

Vista la fattura elettronica n. 19899755 del 19/02/2018 di € 2.214,25 fatta pervenire dalla ENI SpA a saldo della fornitura oggetto della determinazione n. 101 del 2018;

Accertata la corrispondenza quantitativa della fornitura richiesta con quanto stabilito con la determinazione di impegno;

Accertata, altresì, la regolarità contributiva del creditore;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 107, 151, comma 4, e 183 del 18.8.2000 agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- VISTO il Regolamento di contabilità;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 3 del 31.10.2017 di attribuzione dei poteri di Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1) Liquidare in favore della ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing in ROMA alla via Laurentina, 449 la somma complessiva di € 2.214,25 per la fornitura di n. 45 buoni carburante per gli automezzi comunali;
- 2) Emettere mandato di pagamento pari ad € 2.214,25 in favore di ENI SpA con le seguenti coordinate: IBAN IT31C0100501600000000042261 così come indicato dal creditore in fattura;
- 3) Imputare la spesa nel seguente modo sul sul cap. **5180 M.03-Pr.01-Tit.01- Liv.V 03 "Acquisto carburante"** ;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata on- line nell'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente sul sito istituzionale di questa Amministrazione comunale

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Angelica SABBA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Angelica SABBA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
154				2214,25

Nella Residenza Comunale, li23/04/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 743

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 26/04/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 26/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO