

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 20/05/2014 copia ufficio

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura Gasolio combustibile riscaldamento - ENI .
CIG X8A0CFB99F.**

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all'approvazione del PEG 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all'approvazione della variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

RITENUTO necessario e urgente acquistare gasolio per il riscaldamento della scuola comunale per l'infanzia Nannaò;

CONSIDERATO, vista l'urgenza a procedere, che si è reso necessario fornire di combustibile il sistema di riscaldamento della Scuola Comunale Nannaò, e che il fornitore che ha garantito la fornitura immediata è la Ditta ENI S.P.A -via Laurentina 449 - 00142 Roma P. IVA 00905811006 individuata mediante la Consip ordine n. 1100727;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n. 94 del 08/04/2013 con la quale si è provveduto a impegnare in dodicesimi di spesa, a favore della Ditta ENI S.P.A -via Laurentina 449 - 00142 Roma P. IVA 00905811006, sul capitolo 7650 dal quale risulta la disponibilità di € 1.000,00 per la fornitura urgente del gasolio per il riscaldamento della scuola comunale Nannaò;

- n. 309 del 05/11/2013 con la quale si è provveduto a impegnare, a favore della Ditta ENI S.P.A -via Laurentina 449 - 00142 Roma P. IVA 00905811006, sul capitolo 380 dal quale risulta la disponibilità di € 160,97 per la fornitura urgente del gasolio per il riscaldamento della scuola comunale Nannaò;

- n. 443 del 24/12/2013 con la quale si è provveduto a impegnare, a favore della Ditta ENI S.P.A -via Laurentina 449 - 00142 Roma P. IVA 00905811006, sul capitolo 3650 dal quale risulta la disponibilità di € 218,04 per la fornitura urgente del gasolio per il riscaldamento della scuola comunale Nannaò;

- n. 37 del 19/05/2014 con la quale si è provveduto a impegnare, a favore della Ditta ENI S.P.A -via Laurentina 449 - 00142 Roma P. IVA 00905811006, sul capitolo 7650 dal quale risulta la disponibilità di € 81,65 per la fornitura urgente del gasolio per il riscaldamento della scuola comunale Nannaò;

VISTA la fattura n. 22006558 del 15/01/2014, pervenuta al prot. n. 1589 del 12/05/2014 della Ditta ENI S.P.A -via Laurentina 449 - 00142 Roma P. IVA 00905811006 di importo onnicomprensivo di € 1.460,66 per la fornitura di gasolio per la scuola Comunale Nannaò;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 22006558 del 15/01/2014, pervenuta al prot. n. 1589 del 12/05/2014 della Ditta ENI S.P.A -via Laurentina 449 - 00142 Roma P. IVA 00905811006 di importo onnicomprensivo di € 1.460,66 per la fornitura di gasolio per la scuola Comunale Nannaò;

2. DI IMPUTARE la relativa spesa pari a € 1.460,66 nel bilancio di previsione 2014:

- c. residui al capitolo 3650, per € 218,04 che presente le necessarie disponibilità;
- c. residui al capitolo 7650, per € 1.000,00 che presente le necessarie disponibilità;
- c. residui al capitolo 380, per € 160,97 che presente le necessarie disponibilità;
- c. competenza capitolo 7650, per € 81,65 che presente le necessarie disponibilità.

3. DI DARE ATTO che la liquidazione deve avvenire con accredito sul c/b con IBAN IT 05G010150160000000056702;

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00;

6. DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo –pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio

Per. Agr. Vincenzo Secci

Emesso mandato n. _____ in data _____ Il Contabile