



COMUNE DI ACCUMOLI

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

COPIA

EX area III

Atto di liquidazione n. 45 del 19-09-2019

OGGETTO	Accordo Quadro di Consip denominato "Fuel Card 1" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per i veicoli comunali - Liquidazione di spesa fattura ditta Italiana Petroli S.p.a - Luglio e Agosto 2019 CIG: Z99282680B
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA

la Determinazione n. 17 del 23/02/2019 con la quale è stata disposta l'adesione all'accordo Quadro "Fuel Card 1" stipulato da CONSIP con ITALIANA PETROLI spa, con sede in Via Salaria n. 1322 - 00144 Roma, P.IVA 00051570893, ed è stato assunto impegno di spesa per l'importo complessivo stimato in € 36.154,51 oltre IVA per un totale di € 44.108,50 IVA ed accise comprese, per il periodo compreso tra il 25/04/2019 e il 24/01/2022, per un totale di 33 mesi;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla ditta Italiana Petroli S.p.a., come di seguito specificate:

Numero Fattura	Data Fattura	Mese di riferimento	Num e data Protocollo	Importo Netto	Importo Lordo
I9362114	31/07/2019	Luglio 2019	prot. n. 6383 del 09/08/2019	€ 1.405,84	€ 1.715,12
I9309786	30/08/2019	Agosto 2019	prot. n. 6940 del 06/09/2019	€ 911,45	€ 1.111,97

DATO ATTO pertanto che il totale da liquidare è pari a € 2.317,29 oltre IVA, per un importo complessivo di € 2.827,09;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite piattaforma dedicata (DURC online), n. prot. INPS_16378211;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alle suddette fatture;

DISPONE

1. Di liquidare in favore della Società Italiana Petroli S.p.A., l'importo di € 2.317,29 oltre IVA, per un importo complessivo di € 2.827,09, a saldo delle fatture n. I9362114 del 31/07/2019, n. I9309786 del 30/08/2019;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo cap.....;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di demandare all'Area Contabile l'emissione del relativo mandato di pagamento, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. Di dare mandato all'addetto dell'albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 03-10-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 938 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 03-10-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID