



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

COPIA

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Atto di liquidazione n. 69 del 29-11-2018

OGGETTO	Carburante per gli automezzi comunali - Convenzione Consip "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 4" Liquidazione Fattura Italiana Petroli s.p.a Settembre e Ottobre 2018 CIG: ZC7225884F
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 10 del 27/02/2018, con la quale è stato impegnato, in favore della Società Italiana Petroli S.p.A. (ex Totalerg s.p.a) l'importo di € 9.016,40 oltre IVA per un totale di € 11.000,00, relativo alla fornitura di 8.000 litri di carburante per autotrazione per complessive n. 7 Fuel Card tramite Convenzione Consip;

VISTE le fatture:

- n. I8372726 del 30/09/2018, prot. n. 8702 del 08/10/2018, con riferimento al periodo di Settembre 2018, allegata al presente atto e trasmessa dalla ditta, per un importo di € 664.62 oltre IVA, per un totale di € 810.84;
- n. I8426845 del 31/10/2018, prot. n. 9666 del 09/11/2018, con riferimento al periodo di Ottobre 2018, allegata al presente atto e trasmessa dalla ditta, per un importo di € 1.264.25 oltre IVA, per un totale di € 1.542.39;

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;

VISTA la regolarità del DURC della ditta, prot. INPS_ 13442945;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

DISPONE

1. Di liquidare in favore della Società Italiana Petroli S.p.A. (ex Totalerg s.p.a), l'importo totale di € 1.928,87 oltre IVA, per un totale di € 2.353,23, a saldo delle fatture n. I8372726 del 30/09/2018 e n. I8426845 del 31/10/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap 2220/2;

3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante 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 atto che, allo stato attuale, il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. 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 14-12-2018 per 15 giorni consecutivi.

N. 1349 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 14-12-2018

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID