



# 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. 71 del 20-12-2018

OGGETTO	<b>Fornitura carburante automezzi comunali - Convenzione Consip "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 4". Liquidazione di spesa fattura ditta Italiana Petroli S.p.a. - Novembre 2018 CIG: ZC7225884F</b>
---------	--

### 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), tramite Convenzione Consip, l'importo di € 9.016,40 oltre IVA per un totale di € 11.000,00, per la fornitura di 8.000 litri di carburante per autotrazione per complessive n. 7 Fuel Card;

la Determinazione n. 83 del 03/12/2018 con la quale è stata prorogata l'adesione alla convenzione Consip "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 4" ed impegnato in favore della Società Italiana Petroli S.p.A. l'ulteriore importo di € 5.410,00 oltre IVA per un totale di € 6.600,00, per la fornitura di ulteriori 4.800 litri di carburante;

VISTA la fattura n. I8461439 del 30/11/2018, prot. n. 10635 del 15/12/2018, relativa al mese di novembre 2018, allegata al presente atto e trasmessa dalla ditta, per un importo di € 1.333,35 oltre IVA, per un totale di € 1.626,69;

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. INAIL\_ 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 di € 1.333,35 oltre IVA, per un totale di € 1.626,69, a saldo della fattura n. I8461439 del 30/11/2018;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo 1 cap. 4120/2;
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 31-01-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 79 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 31-01-2019

L'incaricato

**F.to Dott. Daniele DAVID**