



# COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

**COPIA DI DETERMINAZIONE  
SETTORE  
AFFARI GENERALI SEGRETERIA  
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI**

---

**DETERMINAZIONE NUMERO N. 179 DEL 15-11-19**

**N. REG. GEN. 272**

---

Oggetto:	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI URCIA ALBERTO PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI CO= MUNALI
----------	---

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale nr. 48 del 27.08.2019 con cui vengono affidate al Sindaco le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000; VISTO l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

**Visto** il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

**Visto** l'articolo 1, commi 501 e 502 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

**Vista** la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Riscontrata** la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere all'impegno ed alla liquidazione

**Considerato** di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 *oppure* che il pagamento in oggetto esula dall'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013;

**Constatato** che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo

Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

#### **DETERMINA**

1. di liquidare in favore della **Stazione di Servizio di Urcia Alberto &C snc** le seguenti fatture emesse per il rifornimento di carburante destinato ai mezzi dell'ufficio tecnico:

Fattura n.	Data fattura	Scadenza pagamento	Euro (al netto dell'IVA)	IVA 22%	Totale
402	30.09.2019		246,72	54,28	301,00
456	31.10.2019		264,26	58,14	322,40

autorizzandone, altresì, il pagamento;

2. di dare atto che la somma di € 623,40 si trova allocata al capitolo 194/1 del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
4. di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 19-11-19

---

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 19-11-19

---

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 19-11-19

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-11-19 al 04-12-19

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li

---

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio  
(Botticelli Sandro)

Gagliole li 15-11-19