COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.72 del Reg. Data 10-03-2021

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 DEL 16.02.2021 DITTA PETROLCHIENTI S.R.L. INERENTE LA FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI**

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2020 "Riorganizzazione Area Tecnica – provvedimenti", dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono state attribuite al Geom. Sergio Marcelli, nella sua qualità di Responsabile del Settore, le seguenti competenze **"area tecnica Urbanistica - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio - Ambiente"**;

VISTA e richiamata la propria determinazione n. 184/2020 con la quale si affidava alla Ditta Petrolchienti srl di Corridonia P.IVA 00232780437; la fornitura (comprensiva di trasporto al deposito comunale in più scarichi) di gasolio per autotrazione per l'anno 2020 per una spesa complessiva presumibile di € 30.000,00;

VISTO l'impegno di spesa n. 253/2020 al capitolo n. 794/R del bilancio previsione anno 2021, in fase di predisposizione con disponibilità residua di euro 10.590,27

Impegno	**253 - 2020**	20-08-2020	AT 184 17-08-2020	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

VISTA la fattura n.2/2 del 16.02.2021 della Ditta Petrolchienti srl di Corridonia

P.IVA 00232780437 per un importo totale di euro 5.186,99 iva al 22% compresa;

PRESO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo quanto richiesto;

CONSIDERATO che il cig dedicato è il n. **Z7F2DFF0E8;**

la regolarità contributiva numero Protocollo INAIL_25676219 Data richiesta 15/01/2021 Scadenza validità 15/05/2021;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE alla Ditta Petrolchienti srl di Corridonia P.IVA 00232780437 di la propria fattura n. **2/2 del 16.02.2021** di euro 5.186,99 iva compresa inerente la fornitura di gasolio autotrazione per automezzi Comunali;
2. DI prelevare la somma necessaria di euro 5.186,99 iva compresa al Capitolo 794/R del bilancio previsione anno 2021, in fase di predisposizione, dall'impegno n. **253/2020;**
3. DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinchè proceda alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ----------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì **f.to Del Bello Giulio**

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 27-07-2021 **L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

L ì 27-07-2021 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
MARCELLI SERGIO