

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.169 del 05-10-019

Registro generale n. 546

**Oggetto: DITTA ELLE EMME PETROLI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA
N. 33/01 DEL 26/09/2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 93/2019 è stato stabilito:

- di assumere un impegno di spesa di euro 5.514,40 sul cap. 2012, Cod. 09.03-1.03.01.02.000 del bilancio 2019/2021, gestione competenza;
- di affidare alla ditta ELLE EMME PETROLI SRL, P.I.: 01728310663, con sede legale a Oricola, via Tiburtina Vecchia km. 67+400, cap. 67063, la fornitura di 4.000,00 litri di gasolio da autotrazione al prezzo di euro 1,13/litro oltre I. V. A., necessario per garantire il funzionamento degli automezzi comunali nelle more di trovare una soluzione alternativa a quella dell'attuale sistema di approvvigionamento;
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto ma semplicemente l'ordine scritto;
- di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice **C.I.G.: Z2C28C671A**.

Visto la fattura n° 33/01, emessa dalla ditta ELLE EMME PETROLI SRL, P.I.: 01728310663, con sede legale a Oricola, via Tiburtina Vecchia km. 67+400, cap. 67063, dell'importo di euro 4.520,00 oltre I. V. A. 22 % pari ad euro 994,40 e così complessivamente euro 5.514,40;

VISTO il DURC numero protocollo INPS 17100099 data richiesta 11/09/2019, scadenza validità 09/01/2020, da cui risulta che la ditta ELLE EMME PETROLI SRL, P.I.: 01728310663, con sede legale a Oricola, via Tiburtina Vecchia km. 67+400, cap. 67063, è in regola;

VISTO il C. I. G.: Z3B26D420D;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per i motivi in premessa di:

- liquidare e pagare alla ditta ELLE EMME PETROLI SRL, P.I.: 01728310663, con sede legale a Oricola, via Tiburtina Vecchia km. 67+400, cap. 67063, la fattura n° 33/01 dell'importo di euro 4.520,00 oltre I. V. A. 22 % pari ad euro 994,40 e così complessivamente euro 5.514,40;
- imputare la spesa di euro 5.514,40 sul cap. 2012, Cod. 09.03-1.03.01.02.000 del bilancio 2019/2021, gestione competenza;

- prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato assegnato il seguente codice **C.I.G.: Z2C28C671A.**

Il redattore
geom. Italo Durastante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
ing. Antonio LONGO

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li