

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.141 DEL 21-06-17

---

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017 AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA A. URZIA E C. SNC, GAGLIOLE.**

---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina di settore n. **5** del **05.01.2017**, con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa a favore della Ditta Urcia e C. snc con sede in Gagliole (MC), in merito all'acquisto/fornitura del carburante necessario per il funzionamento dei mezzi comunali e di protezione civile per tutto l'anno **2017**;
- Vista la seguente fattura elettronica della Ditta Urcia e C. snc di Gagliole (MC) relativa al mese di **MAGGIO 2017**:
  - n. 18E/2017 del 06.06.2017, assunta al protocollo comunale al numero 2860 del 07.06.2017, dell'importo di €. **1.506,07**+Iva 22% (Tot. €. **1.837,40**);
- Visto i buoni di fornitura carburante controfirmati dai dipendenti comunali ed allegati alle schede carburanti depositate presso l'UTC per il periodo relativo al mese di **MAGGIO 2017**;
- Visto il D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";
  - Visto il Codice Identificativo Gara contrassegnato alla fornitura in questione - n. **Z521D4D7A2**;
- Visto il **Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line** della Ditta Urcia e C. snc con posizione regolare e valevole fino alla data del **24.10.2017**;
- Per le motivazioni sopra esposte:

### DETERMINA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Urcia e C. snc di Gagliole (MC)\_ Ditta gestore del Distributore di Carburante IP di Fiuminata, la somma di **€. 1.506,07**+Iva 22% (Tot. **€. 1.837,40**), quale spettanza relativa alla fornitura di carburante per automezzi/attrezzature comunali e di protezione civile per il mese di **MAGGIO 2017**- Codice Identificativo Gara n. **Z521D4D7A2** (codice da riportare nel mandato di pagamento);
  
- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€. 1.837,40** nei capitoli di seguito indicati del bilancio corrente esercizio sufficiente disponibile:  
€. 730,50 al cap. n. 812  
€. 1.106,90 al cap. n. 2015  
**€. 1.837,40**
  
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.

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 MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to AURELI SABATINO

Li, 21-06-17

---

---

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

Li 28-06-2017

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 28-06-017 al 13-07-017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

Li 14-07-17

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

Li 28-06-2017