

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

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

N.92 DEL 03-05-18

---

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA A. URCIA E C. SNC, GAGLIOLE.**

---

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina di settore n. **1** del **05.01.2018**, 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 **2018**;
- Vista la seguente fattura elettronica della Ditta Urcia e C. snc di Gagliole (MC) relativa al mese di **MARZO 2018**:
  - n. 11E/2018 del 07.04.2018, assunta al protocollo comunale al numero 1727 del 09.04.2018, dell'importo di €. **1.014,75**+Iva 22% (Tot. €. **1.238,00**);
- Visto i buoni di fornitura carburante controfirmati dai dipendenti comunali e depositati presso l'UTC per il periodo relativo al mese di **MARZO 2018**;
- 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. **Z092198650**;
- Visto il **Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line** della Ditta Urcia e C. snc con posizione regolare e valevole fino alla data del **24.08.2018**;
- 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 di Fiuminata, la somma di €. **1.014,75**+Iva 22% (Tot. €. **1.238,00**), quale spettanza relativa alla fornitura di carburante per

automezzi/attrezzature comunali e di protezione civile per il mese di **MARZO 2018** -  
Codice Identificativo Gara n. **Z092198650** (codice da riportare nel mandato di pagamento);

- Di imputare la spesa complessiva lorda di €. **1.238,00** nei seguenti capitoli del corrente esercizio sufficientemente disponibile:  
€. 512,00 al cap. n. 812 - €. 726,00 al cap. n. 2015
- 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, 03-05-18

---

---

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

Li 03-05-2018

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03-05-018 al 18-05-018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

Li 19-05-18

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

Li 03-05-2018