

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

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

N.217 DEL 16-12-19

---

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019 AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA A. URCIA E C. SNC, GAGLIOLE.**

---

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina di settore n. **12** del **10.01.2019**, 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 **2019**;
- Vista la seguente fattura elettronica della Ditta Urcia e C. snc di Gagliole (MC) relativa al mese di **NOVEMBRE 2019**:
  - n. 2019/FE7964/192 del 30.11.2019, assunta al protocollo comunale al numero 6095 del 03.11.2019, dell'importo di €. **804,92**+Iva (Tot. €. **982,00**);
- Visto i buoni di fornitura carburante controfirmati dai dipendenti comunali e depositati presso l'UTC per il periodo relativo al mese di **NOVEMBRE 2019**;
- 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. **ZCA26A5B29**;
- Visto il Documento Unico di **Regolarità Contributiva On Line** della Ditta Urcia e C. snc con posizione regolare e valevole fino alla data del **16.01.2020**;
- 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)\_ gestore del Distributore di Carburante di Fiuminata, la somma di €. **804,92**+Iva (Tot. €.

**982,00**), quale spettanza relativa alla fornitura di carburante per automezzi/attrezzature comunali e di protezione civile per il mese di **NOVEMBRE 2019** - Codice Identificativo Gara n. **ZCA26A5B29** (codice da riportare nel mandato di pagamento);

- Di imputare la spesa complessiva lorda di €. **982,00** ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile:  
€. 481,00 al cap. n. 812;  
€. 501,00 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, 16-12-19

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 16-12-2019

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 16-12-019 al 31-12-019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 01-01-20

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

---

---

Li 16-12-2019