

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.133 DEL 09-07-18

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

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di luglio, 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 **GIUGNO 2018**:
 - n. 20E/2018 del 05.07.2018, assunta al protocollo comunale al numero 3264 del 05.07.2018, dell'importo di €. **1.837,25**+Iva 22% (Tot. €. **2.241,45**);
- Visto i buoni di fornitura carburante controfirmati dai dipendenti comunali e depositati presso l'UTC per il periodo relativo al mese di **GIUGNO 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 €. **1.837,25**+Iva 22% (Tot. €. **2.241,45**), quale spettanza relativa alla fornitura di carburante per

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

- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€. 2.241,45** nei seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile:
€. 368,00 al cap. n. 812 - €. 1.873,45 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, 09-07-18

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 10-07-2018

F.to MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 10-07-018 al 25-07-018

Li 26-07-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 10-07-2018