



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 743 del 06-10-2014

ORIGINALE

**DETERMINA AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA**

Nr. 144 DEL 06-10-2014

OGGETTO :LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA

SERVIZIO FINANZIARIO

L'impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo
..... del P.E.G. -

codice- del bilancio in corso ed annotato al nr.....del registro.

Sant'Arcangelo ____/____/____

Ufficio Ragioneria
L'impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE FF. DELL'AREA CONTABILE ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Dato atto che con decreto sindacale n. 1 prot. n. 1 del 02.01.2014, alla dott.sa Maria Antonietta MERLINO veniva conferito l'incarico di responsabile ff. dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto l'atto di impegno n. 137 del 30.09.2014, assunto dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria a seguito del quale è stato dato corso all'effettuazione della spesa di complessivi € 1.480,00 per acquisto di carburante per gli automezzi in dotazione al Comune;

Dato atto che:

la fornitura è stata affidata, tramite convenzione Consip alla DITTA ENI. S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 codice fiscale 00484960588 partita IVA 00905811006, la quale ha regolarmente provveduto alla fornitura di n. 100 buoni di gasolio da € 20,00 cadauno per un totale di € 1.913,93 al netto dello sconto praticato;

ai fini della tracciabilità dei flussi –art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n. 217 – questo Ente ha provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per "Acquisto carburante" il codice CIG che è il seguente X3F1054DC6;

Verificata la documentazione prodotta, che si allega alla presente, costituita dalla Fattura n. 8208720 del 30.10.2014 di complessive € 1.913,93;;

Accertata, da parte del responsabile, la regolarità della fornitura e la corrispondenza della stessa somma richiesta a pagamento;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di dover liquidare alla compagnia ENI S.p.A. la fattura sopra citata per una complessiva somma di € 1.913,93;

Verificata la regolarità del Durc, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'ufficio;

Visto l'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come da proposta conservata agli atti d'ufficio;

Determina

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di** liquidare a favore della compagnia ENI S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, codice fiscale n. 00484960588 Partita IVA 00905811006 la somma di **€ 1.913,93** (euro cinquemilaseicentocinquantuno/65 a saldo della fattura n. 8208720 del 30.10.2014, mediante bonifico bancario presso la BNL, gruppo BNP Paribas, Agenzia di Filiale di Milano codice IBAN **IT31C010050160000000042261**;
3. la somma liquidata di cui al precedente punto 1) è imputata agli interventi e capitoli del Bilancio 2014 di seguito elencati:

CODICI INTERVENTI ED IMPORTI LIQUIDATI

CODICE INTERVENTO	CAPITOLO P.E.G.	DESCRIZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
1.01.01.02	1112/3	Efficienza Automezzi Organi Istituzionali	105,15
1.01.02.02	1122/4	Efficienza Automezzi Servizi Generali	-----
1.11.03.02	11132/4	Efficienza Automezzo Mattatoio Comunale	====
1.03.01.02	1312/4	Efficienza Automezzi Servizi Polizia Locale	1.698,35
1.01.06.02	1162/4	Efficienza Automezzi Ufficio Tecnico	110,43
		T O T A L E	1.913,30

4. il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, Commi 3[^] e 4[^], del D.Lgs. N. 267/2000, viene trasmesso al Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.;
- 5 di emettere il relativo mandato di pagamento entro la data di scadenza,30.10.2014, indicata nella predetta fattura.-
6. dato atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL RESPONSABILE FF. DELL'AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

COMUNE DI SANT'ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 10-10-2014.E VI RIMARRA' ESPOSTA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Sant'Arcangelo, 10-10-2014

IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

Si certifica che il presente atto n° _____ è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line dal _____ al _____ senza reclami ed opposizioni.

Sant'Arcangelo, lì _____

IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Andrea LA ROCCA)