

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776/949012

Fax 0776/949306

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nr. 22 del 13/11/2017

Registro Generale nr. 76 del 13/11/2017

OGGETTO : liquidazione di spesa per fornitura carburante veicoli comunali, mese di agosto 2017
CIG: Z761EE40F1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: con determina nr. 33/2017 esecutiva ai sensi di legge, veniva impegnata la somma di €. 6.200,00 per la fornitura di Carburante per i mezzi di questo Comune sul capitolo 10820, esercizio 2017;

Considerato che la ditta affidataria ha adempiuto alla fornitura richiesta;

Tenuto conto che la fornitura di quanto innanzi avviene previo rilascio di regolari buoni di prelievo, debitamente autorizzati e sottoscritti dagli addetti ai lavori;

Vista la fattura Elettronica nr. 04/PA del 20/09/2017 di €. 773,00 IVA compresa al 22% della Ditta RISI Maria punto vendita Repsol con sede a Pignataro Interamna (FR) in Via Roma snc. Partita Iva: 00659880603, per la fornitura di Benzina, Gasolio e Miscela, nel mese di “dal 01 al 31 agosto 2017”

Dato Atto dell’acquisizione del CIG nr. Z761EE40F1;

Visti i decreti del Commissario di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Visto che con deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni di consiglio comunale nr. 24 del 04/05/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale (art. 171 del D.lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.) per il triennio 2017 – 2019, sui quali al cap. 10820, risulta adeguata disponibilità, per le esigenze di cui sopra;

Che ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.lgs nr. 163 del 12 aprile 2006, come riformulato dall’articolo 9 comma 4 del D.L. nr. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge nr. 89 del 23 giugno 2014, in data 04/11/2015 è stata sottoscritta la formale convenzione per la costituzione del “C.U.C. Comune di San Giorgio A Liri e Pignataro Interamna” che opera nel comune capofila di San Giorgio a Liri, con struttura organizzativa approvata con atto della G.C. del comune di San Giorgio a Liri nr. 125 del 23/11/2015;

Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- 1. Di liquidare e pagare** per i motivi di cui in narrativa in favore della ditta RISI Maria punto vendita Repsol con sede a Pignataro Interamna (FR) in Via

Roma snc. Partita Iva: 00659880603, la somma complessiva di €. 773,00 IVA compresa per le forniture come da fattura citata di cui in premessa, periodo dal 01 al 31 agosto 2017, su cc bancario nr. IT76R0617589681000000083180 beneficiario RISI Maria, suddivisa come appresso:

Importo totale €.	773,00
Importo imponibile €.	633,61
Importo da trattenere da versare all'erario €.	139,39

- 2. Di Imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento al cap. 10820 del bilancio anno 2017;
- 3. Di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Ufficio economico/finanziario ai sensi dell'art. 183 del D.lgs nr. 267/00, per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
Cap. Antonio Evangelista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sui servizi sopra citati.

Il Responsabile del Procedimento
Giustina D'Alessandro

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it) accessibile al pubblico, in data odierna al n. 246 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì *13/11/2017*

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri