

COMUNE DI SUCCIVO



(PROVINCIA DI CASERTA)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 03 TECNICO ---

Rep. Part.. Settore Tecnico n° 131 del 31/8/2016 Rep. Gen. n° 349 del 31/8/2016

OGGETTO: Liquidazione ENI S.p.A. per fornitura di buoni carburanti per automezzi comunali .CIG: Z5F18D8FB6

IL RESPONSABILE

VISTI:

- La determina registro generale delle determinazioni di impegno n° 8 del 22/07/2016, con la quale si impegnava la somma di € 5000,00 per la fornitura di buoni carburanti per autotrazione e si affidava detta fornitura alla società ENI s.p.A. con sede in Roma
- La fattura dell'ENI S.p.a Divisione Refining & Marketing n° 19900590 del 13/05/2016 di € 4963,96, protocollo n° 4349 del 18/05/2016, per la fornitura di buoni carburanti per gli automezzi comunale ;
- La lettera di sollecito di pagamento prot. n° 5780 del 11/07/2016
gli artt.107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il Decreto n° 3 del 24/06/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Settore Tecnico;
- Verificata la regolarità contributiva come da allegato DUR On Line prot. INAIL 4267763
- il D. L. g. s 18 agosto 2000 n° 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 184 del D. L g s 267/2000
- il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di liquidare all'ENI S.p.a. Divisione Refining & Marketing la somma complessiva di € 4963,96, mediante bonifico codice IBAN :**IT31C0100501600000000042261**
2. Imputare la spesa di € 3000,00 all'intervento : 1.03.01.02.999 missione 1, programma 6 capitolo 244-8 del bilancio 2016;
3. Imputare la spesa di € 1963,96 all'intervento: 1.03.01.02.002 missione 3 programma 1 capitolo 442 -11 del bilancio 2016
4. Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali

Succivo, 31/08/2016

Il responsabile del Settore Tecnico
arch. Raffaele Bonanno



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabile e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

AUTORIZZA