



Comune di TORRI in Sabina
Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

AREA AMM.VO-CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n.81 del 27/09/2019

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI

CIG Z9526D10C6

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 27/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tiziana SERENA)

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li 08 OTT. 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt.3,13 e segg. del D.Lgs.29/1993;

DATO ATTO che con delibera di C.C. n.8 del 18/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019/2020/2021;

- Che con deliberazione di G.C.n.40 del 18/04/2019 è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2019;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 17/06/2016 prot. n.3392 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

Dato atto che con determina n.3 del 22/01/2019 si provvedeva ad assumere impegno di spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il 1° semestre 2019;

Viste le fatture presentate dalla ditta per le forniture relative ai mesi di luglio e agosto 2019, di cui all' elenco sottoriportato per complessive € 1.333,42:

fattura					
648	102.37	796	84.62		
649	221.78	797	69.91		
685	40.02	798	56.55		
686	97.76				
687	107.71				
722	89.76				
723	66.53				
724	160.27				
760	50.00				
761	70.31				
762	115.83				

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione delle fatture suelencate;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di liquidare in favore della ditta ENERPETROLI s.r.l. di Viterbo, la somma di € 1.333,42 a saldo delle fatture per fornitura di carburante per gli automezzi comunali per i mesi di luglio e agosto 2019 di cui al sottoriportato elenco:

fattura					
648	102.37	796	84.62		
649	221.78	797	69.91		
685	40.02	798	56.55		
686	97.76				
687	107.71				
722	89.76				
723	66.53				
724	160.27				
760	50.00				
761	70.31				
762	115.83				

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 1.333,42 sui capitoli del bilancio c.a., gestione competenza come segue:
- a. quanto ad € 50,00 al P.E.G.51 – int.1.01.1;
 - b. quanto ad € 174,38 al P.E.G.99 – int.04.02.1;
 - c. quanto ad € 440.36 al P.E.G.123 int. 10.05.1;
 - d. quanto ad € 668.68 al P.E.G.159 – int. 09.03.1;

IL RESP. DELL'AREA
Tiziana SERENA

