



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. 97 del 15/11/2019

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 15.11.2019

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 19 NOV. 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;

PRESO ATTO che con determina n. 94 del 28/10/2019 si è provveduto all'integrazione degli impegni assunti;

VISTE le fatture presentate dalla ditta per le forniture relative ai mesi di ottobre 2019, di cui all'elenco sotto riportato per complessive € 549,57;

fattura		fattura			
939	232,65				
940	237,92				
941	79,00				

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione delle fatture suelencate;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare in favore della ditta ENERPETROLI s.r.l. di Viterbo, la somma di € 549,57 a saldo delle fatture per fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese ottobre 2019 di cui al sottoriportato elenco:

fattura		fattura			
939	232,65				
940	237,92				
941	79,00				

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 549,57 sui capitoli del bilancio c.a., gestione competenza come segue:

- a. quanto ad € 470,57 al P.E.G.99 – int.04.02.1;
- b. quanto ad € 79,00 al P.E.G.159 int. 09.03.1;

IL RESP. DELL'AREA
Tiziana SERENA

