



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. 191 del 05/12/2023

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI

CIG **ZD23A529F7**

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

TORRI in Sabina, li 05.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(*Dott. Simone MARCHEGANI*)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3co. 2 del D.Lgs m. 39/93 .

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 12.12.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 07 del 26.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 24 del 26.04.2023 con la quale è stato approvato PEG anno 2023 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

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 20/10/2021 prot. n. 5511 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTA la propria determinazione n. 38 del 10.03.2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.175,00 a favore della ditta ENERPETROLI s.r.l. di Viterbo per la fornitura di carburante per gli autoveicoli comunali;

VISTE le allegate fatture emesse dalla suindicata ditta per l'importo totale di € 602,50;

PRESO ATTO che gli impegni assunti non sono sufficienti a provvedere alla liquidazione delle fatture ricevute;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle allegate fatture;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla ditta ENERPETROLI s.r.l. di Viterbo, le fatture allegate per la somma totale di € 602,50 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali.
2. di imputare la spesa complessiva di € 602,50 sui capitoli di bilancio 2023 come appresso elencati:
 - quanto ad € 492,40 al P.E.G. 101 conto competenza
 - quanto ad € 110,10 al P.E.G. 159 conto competenza

IL RESP. DELL'AREA

Dott. Simone MARCHEGIANI

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3co. 2 del D.Lgs m. 39/93 .