

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 575 DEL 18-07-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATT. N.19900665 DEL 13.4.2018 DI € 4.918,82 DI "ENI S.P.A." RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE. CIG ZE5228AE7F

IL CAPO SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale n.7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Determinazione n.103 del 3.3.2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00 sul corrente bilancio (€ 854,28 al cap.82/04 - € 200,00 al cap.331/00 - € 3.945,72 al cap.1250/04) per l'acquisto di buoni carburante per le autovetture dei Settori Affari Generali e Lavori Pubblici a mezzo Convenzione Consip 7 da fornirsi per mezzo della Società "ENI S.P.A.";

Vista la fatt. n.19900665 del del 13.4.2018 di € 4.918,82 (prot. n.7119 del 16.4.2018) di "ENI S.P.A." relativa alla fornitura de qua;

Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG ZE5228AE7F;

Vista la regolarità del DURC;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:

1-Di liquidare in favore di "ENI S.P.A." con sede in Roma alla Via Laurentina, 449 - P.I.

00484960588 - la somma di € 4.918,82 per il pagamento della fatt. n.19900665 del 13.4.2018 relativa alla fornitura di buoni carburante per le autovetture dei Settori Affari Generali e Lavori Pubblici.

2-Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento di € 4.918,82 mediante bonifico bancario - Codice IBAN IT31C0100501600000000042261 -imputando la relativa spesa ai seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio, giusto imp . n.376/2018:

€ 3.945,72 al cap. 1250/04

€ 200,00 al cap.331/00 giusto

€ 773,10 al cap.82/04

3-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE

Maria Ferrara

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Liquidazione n. 201865567/2018 € 773,10
Liquidazione n. 201865568/2018 € 3.945,72
Liquidazione n. 201865569/2018 € 200,00

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello