



COMUNE DI GORIANO SICOLI

(L'Aquila)

67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO TECNICO

N°	052	OGGETTO: <i>Liquidazione fornitura buoni carburanti 2019 - Società ENI.</i> <i>CIG: Z7E26C4485.</i>
Data	27 marzo 2019	
Reg. Gen. N°	054	
	del 27 marzo 2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di marzo nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio Tecnico adotta la seguente determinazione:

Premesso:

- che con deliberazione di giunta n° 14 del 18.02.2009, con la quale si individuavano i servizi nell'ambito della dotazione organica del Comune di Goriano Sicoli;
- che con provvedimento sindacale del 08.06.2015 prot.nr. 883/2015, il Sindaco di Goriano Sicoli nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Salvatore Cifani;

Richiamata la propria determinazione nr. 9 del 18.01.2019 con la quale si:

- attivavano le procedure per l'acquisto di buoni carburante attraverso il sistema acquistiinretepa.it (Ministero dell'economia e delle Finanze - Consip), per la fornitura di buoni carburante per un importo nominale dei buoni di € 5.000,00, acquistando attraverso la Società ENI;
- impegnava in favore della società ENI la somma di € 5.000,00 così distinta: € 3.500,00 sul cap. 2008 cod. 10.05 - 1.003.01.02.999 ed € 1.500,00 sul cap. 1145 cod. 11.01-1.03.01.02.01, del bilancio 2018/2020 del bilancio 2019.

Visto che da contratto in essere la fornitura di buoni carburanti, tramite Consip, è devoluta alla Società Eni S.P.A.;

Visto che la fornitura di buoni carburanti è stata regolarmente assolta;

Vista la fattura nr. 19899783 del 11.02.2019, emessa dalla Società Eni S.p.A., ed acquisita al prot. nr. 319 del 13.02.2019, per un importo complessivo di € 4.919,64;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione di detta fattura;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della determinazione;



COMUNE DI GORIANO SICOLI (L'Aquila)

67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068



- di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva come da DURC (documento unico di regolarità contributiva) nr. INAIL_14310128 del 27.03.2019;
- di liquidare alla Società Eni S.p.A. la somma di € 4.919,64 per la fornitura di buoni – carburante, a saldo fattura nr. 19899783 del 11.02.2019, acquisita al prot. nr. 319 del 13.02.2019;
- di imputare la somma di € 4.919,64 così distinta: € 3.500,00 sul cap. 2008 cod. 10.05 - 1.003.01.02.999 ed € 1.419,640 sul cap. 1145 cod. 11.01-1.03.01.02.01, del bilancio 2018/2020 del bilancio 2019.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(*Ing. Salvatore CIFANI*)

VISTO del Responsabile del Servizio Finanziario, per il controllo e riscontro di cui all'art. 184 – co. 4 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(*Patrizia MASCIANGIOLI*)