

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
UFFICIO TECNICO

N.03	Oggetto: Liquidazione fatture della "Stazione di Servizio Esso di Perri Mimmo e C. s.n.c." Mesi: luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2018.
Data 11/01/2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto n. 15 del 08/04/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore tecnico;

Visto l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192 e l'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (il "Testo Unico");

Dato atto che è stato necessario acquistare carburante per i sotto elencati automezzi, attrezzature meccaniche e ricariche gas per aria condizionata scuolabus: **Scuolabus, Pickup, BobCat, Porter Piaggio, Minibus e Tosaerba** affinché possano essere utilizzati per le loro funzioni;

Considerato che è stato contattato il fornitore "Stazione di Servizio Esso di Perri Mimmo e C. s.n.c." con sede in Belsito (CS) Strada Provinciale 245 ex SS 108 e che lo stesso vende con un prezzo vantaggioso per questo Ente;

Da atto che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 non sussiste nessun conflitto d'interesse neanche potenziale;

Da atto altresì che non sussiste nessun tipo di rapporto di parentela o di lavoro ecc. con il titolare della Ditta e il suo personale;

Dato atto che essendo il sottoscritto l'unica unità lavorativa preposta a questo Settore non è possibile assicurare la doppia sottoscrizione degli atti amministrativi emanati;

Viste ed esaminate le fatture trasmesse dalla Stazione di Servizio Esso di Perri Mimmo & C. s.n.c., con sede in Belsito (CS) per un importo complessivo di € **3.754,19 relative ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018** ;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle predette fatture a favore della Stazione di Servizio Esso di Perri Mimmo & C. con sede in Belsito (CS) - Strada Provinciale 245 ex SS 108;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 107;

Visto l'art. 125, comma 11 D.Lgs. 163/2006;

Visto il Regolamento di Contabilità;

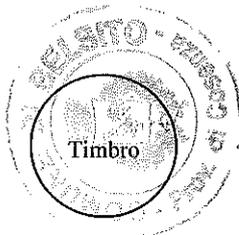
DETERMINA

Di Liquidare, per le motivazioni di cui sopra, in favore della Stazione di Servizio di Perri Mimmo & C. s.n.c., con sede in Belsito (CS) - Strada Provinciale 245 ex SS 108 la somma € **3.754,19 relative ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018** a saldo delle fatture riportate nell'Allegato 1 alla presente e imputare la spesa sui capitoli indicati.

Di dare atto che l'IVA, relativa alle fatture liquidate sarà versata all'Erario a cura dell'Ufficio competente in ossequio alla normativa vigente in termini di scissione dei pagamenti (ed split payment).

A sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carlo Consoli.

Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Il Responsabile del settore
(Handwritten signature)
(Ing. Carlo Consoli)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla Residenza Comunale, li 11/01/2019



Il Responsabile del settore
(Handwritten signature)
(Antonio Giuseppe Basile)