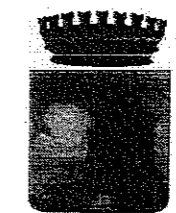


E.a. 717



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n° 3
SERVIZIO AUTOPARCO

Settore n. 04 del 05-09-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 717 DEL 07-09-2016

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla Convenzione Consip: Società ENI S.p.A. fattura nr 19901529 del 12/08/2016. (CIG Convenzione 57932358C0 - CIG Derivato Z1E1A0A09D).
----------------	---

IL RESPONSABILE della P.O. N° 3

Vista la sotto estesa proposta di determinazione formulata dall'Istruttore responsabile, attestante,

Premesso :

Che con determinazione di Settore n. 88 del 22/07/2016 Registro Generale n. 622 del 22/07/2016 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 3.000,00, per la **fornitura di carburante necessario per il regolare funzionamento degli automezzi e attrezzature di proprietà dell'Ente;**

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183 comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 622 del 22/07/2016, ad oggetto; "Determinazione a contrattare e adesione alla convenzione CONSIP S.p.A "Carburanti Rete Buoni Acquisto 6 " Lotto 2 per la fornitura di carburante per autotrazione prenotazione di spesa (CIG Convenzione 57932358C0 - CIG Derivato Z1E1A0A09D:).

con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 928 del 22/07/2016 di € 3 000,00 (tre mila/00), sul Cap. n. 555/01 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

alla fornitura del carburante occorrente per la funzionalità degli automezzi e attrezzature varie, assegnati ai vari settori;

Considerato che:

a) la fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/08/2016 la relativa fattura nr. 19901529 di € 2.980,29 (duemilanovecentonovanta/29) pervenuta nel nostro comune in data 17/08/2016 con protocollo n. 35856;

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 07 SET. 2016 al

Data.....

Il responsabile del servizio

.....

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che la spesa in oggetto e di relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all' articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto come codice identificativo CIG:Z1E1A0A09D;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta **REGOLARE**.

Dato atto che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la somma di € 2.980,29 (duemilanovecentottanta/29); in favore del creditore di seguito indicato, più € 2,50 (due/50) costo del bonifico bancario, per una somma complessiva di € 2.982,79 (duemilanovecentottantadue/79);

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Società ENI S.p.A. Divisione Refining and Marketing sede legale a Roma, Laurentina,449 - 00142 Roma	Fattura nr 19901529 del 15/08/2016	€ 2.980,29		553/01	N. 928 DEL 22/07/2016	Z1E1A0A09D
	Bonifico Bancario	€ 2,50				
	Totale	€ 2.982,79				

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (IBAN: IT31C0100501600000000042261) in favore Società ENI S.p.A. Divisione Refining and Marketing sede legale a Roma, Laurentina,449 - 00142 Roma, la somma di € di € 2.980,29 (duemilanovecentottanta/29); più € 2,50 (due/50) costo del bonifico bancario, per una complessiva somma di € di € 2.982,79 (duemilanovecentottantadue/79); per il pagamento della fornitura sopracitata.

Data

Il Responsabile del Servizio
Enzo Sajeva



Il Responsabile della P.O. n. 3
Dott./ssa Carmelina Russello

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data.....

L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note