

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
215	27 MAGGIO 2014	Liquidazione della fattura n. 20 del 11/03/2014 emessa dalla ditta Del Fattore Rino per la fornitura di additivi nei mesi di gennaio e febbraio 2014 - CIG ZA60E9DFF7.

n° **0580** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la propria precedente determinazione n. 144 del 03/04/2014 con la quale è stato assunto il preventivo impegno di spesa nonché disposto l'affidamento del servizio di rifornimento di carburanti ed oli per gli automezzi comunali, alla ditta "Eni Adfin S.p.A." di Roma, in quanto, da un controllo effettuato sui prezzi applicati dalla ditta designata dalla Consip S.p.A., quelli offerti dalla "Eni Adfin S.p.A." risultano essere più convenienti;

Atteso che sempre con la richiamata determinazione n. 144 del 03/04/2014, la fornitura di oli e di additivi è stata affidata alla Stazione Agip di Rino Del Fattore, referente locale della suddetta ditta;

Accertato che il contratto stipulato con la ditta "Eni Adfin S.p.A." potrà essere disdettato qualora i prezzi applicati dalla ditta designata dalla Consip dovessero essere inferiori a quelli della "Eni Adfin S.p.A.";

Vista la fattura n. 20 del 11/03/2014 dell'importo complessivo di € 518,00 emessa dalla Stazione Eni di Del Fattore Rino, P.IVA 01675640682, per la fornitura di additivi per gli automezzi comunali durante i mesi di gennaio e febbraio 2014;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, conservato agli atti di questo ufficio, dal quale risulta che la Stazione Eni di Del Fattore Rino, sita in Popoli in via Saffi, P.IVA 01675640682, è in regola con i versamenti contributivi;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra esposta;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. la liquidazione della fattura n. 20 del 11/03/2014 dell'importo complessivo di € 518,00 emessa dalla Stazione Eni di Del Fattore Rino, P.IVA 01675640682 per la fornitura di additivi per gli automezzi comunali durante i mesi di gennaio e febbraio 2014;
2. l'imputazione della spesa di € 518,00 sul cap. 231/1 Bilancio 2014;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento con le modalità in possesso dell'ufficio di ragioneria;
4. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. FRANCO VISCONTI

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **03/06/2014**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **03/06/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **198**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **03/06/2014**, al **18/06/2014**.

Dalla residenza comunale, li **03/06/2014**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI