

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## **SETTORE TECNICO** **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
217	27 MAGGIO 2014	Liquidazione della fattura n. 29356972 del 30/04/2014 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma per la fornitura di carburanti, durante il mese di aprile 2014 – CIG ZA60E9DFF7.

n° **0581** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTISETTE 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. 29356972 del 30/04/2014 dell'importo complessivo di € 480,08 emessa dalla ditta "Eni Adfin S.p.A." di Roma, P.IVA 00896331006 per la fornitura di carburanti agli automezzi comunali durante il mese di aprile 2014;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura sopra esposta;

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

## DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 29356972 del 30/04/2014 dell'importo complessivo di € 480,08 di cui € 391,87 quale imponibile, € 86,21 per IVA al 22% e € 2,00 per bolli, emessa dalla ditta Eni Administration & Financial Service S.p.A. per la fornitura di carburanti agli automezzi comunali durante il mese di aprile 2014;
2. l'imputazione della spesa ripartita come segue, nei sotto elencati capitoli:
  - per € 227,28 - IVA al 22% compresa, sul cap. 95/1, Bilancio 2014;
  - per € 252,80 - IVA al 22% compresa, sul cap. 465/1, Bilancio 2014;
3. l'importo di € 480,08 alla data di scadenza della fattura 29/07/2014, sarà bonificato sul conto corrente bancario di questo Ente IT72X0306909420002025 061061;
4. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti conseguenziali.

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