



COMUNE DI SAN SOSTENE
Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

Determinazione N° 17

del 28.03.2019

OGGETTO: Fornitura buoni carburante per scuolabus. Liquidazione fattura
ENI S.P.A. CIG ZDD276D0D8.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la determinazione n.15 del 05.03.2019 con la quale veniva impegnata a favore dell'operatore economico ENI SPA con sede in Piazzale Enrico Mattei n. 1 Roma P.IVA 00905811006 C.F. 00484960588 la somma di €. 2.000,00 per la fornitura di n.40 buoni carburante da €. 50,00/cad. per lo scuolabus – Convenzione Consip – Carburanti Rete – Buoni acquisto 7 – Lotto 1 - Ordine diretto di acquisto n.4821762; CONSIDERATO che l'operatore economico ENI SpA ha provveduto alla fornitura di quanto sopra per come richiesto;

VISTA la fattura elettronica n. 199900207 del 07.03.2019 di €. 1.967,95, non soggetta a IVA, emessa dalla ENI SpA;

VISTO il DURC On Line numero protocollo INAIL_14310128 del 04.12.2018 scadenza validità 03.04.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'operatore economico di cui sopra;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il decreto del Sindaco n.1 del 20.06.2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di liquidare a favore dell'operatore economico ENI SPA con sede in Piazzale Enrico Mattei n. 1 Roma P.Iva 00905811006 C.F. 00484960588 la somma di €. 1.967,95, non soggetta ad IVA, di cui alla fattura elettronica n. 199900207 del 07.03.2019 con accredito sul seguente Codice Iban IT31C010050160000000042261;

Di imputare la spesa di cui sopra al cap. 245;

Di trasmettere copia della presente:

- Al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- Al Sindaco;
- Al Segretario Comunale.

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Rag. Rosina Procopio



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n.17 del 28.03.2019 AREA AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Importo €. 1.967,95 Capitolo 245

Li 3 APR. 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Vincenzo Iarocca

