



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Città d'Arte

COPIA DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.113 data 25.09.2014	Oggetto: Fornitura carburante autotrazione automezzi comunali - Liquidazione Società Eni Adfin S.p.A. Multicard.
-----------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di Settembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

VISTO il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
VISTO lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio nr. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 16 maggio 2013 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e il Bilancio Previsionale 2013;
VISTO l'Art.163 comma 3, d T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 per l'attuazione dell'esercizio provvisorio;
VISTO il provvedimento n.22 del 31 luglio 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al dott. Giampaolo Delicato di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;
ATTESO che questo Ente per il funzionamento degli automezzi comunali utilizza le Multicard della Eni Adfin Spa;
VISTO le fatture di seguito riportate con a fianco il relativo importo tutte emesse dalla società Eni Adfin SpA:

Fattura n.29612736 del 17.07.2014 di € 824,08 registrata al protocollo dell'Ente il 7.8.2014 al n.10703;
Fattura n.29657653 del 31.07.2014 di € 931,55 registrata al protocollo dell'Ente il 2.9.2014 al n.11388;
Fattura n.29714087 del 18.08.2014 di € 987,69 registrata al protocollo dell'Ente il 3.9.2014 al n.11470;
Fattura n.29757301 del 31.08.2014 di € 656,44 registrata al protocollo dell'Ente il 16.9.2014 al n.12189;

Totale.....€ 3.399,76

TENUTO CONTO che i responsabili dei Dipartimenti dell'Ente interessati hanno attestato la regolarità della prestazione per le singole fatture sopramenzionate;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE**, la somma complessiva di €.3.399,76 in favore della società Eni Adfin Spa, con sede in Via del Serafico, 200, 00142 Roma;
- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa suddetta risulta impegnata in contabilità al Capitolo 1574/05 del Bilancio 2014 in corso di approvazione giusta registrazione contabile n.677 del 07.05.2014;
- 3) **DI EMETTERE** mandato di pagamento dell'importo suddetto a favore della società ENI Adfin Spa con sede in Roma;
- 5) **DI STABILIRE** che il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul Codice IBAN: IT72X0306909420002025061061;

Le fatture liquidate con la presente determinazione sono acquisite agli atti d'ufficio presso il Dipartimento 2.

f.to dott. Giampaolo Delicato

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **01 OTT. 2014** ;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 25.09.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to dott. Giampaolo Delicato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.
La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo 1574/05 del Bilancio 2014 in corso di approvazione.

Priverno, lì 01/10/2014

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Capitolo 1574/05 del Bilancio 2014 in corso di approvazione.

Priverno, lì 01/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Giampaolo Delicato

E' copia conforme all'originale.
Priverno, lì 01/10/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
dott. Giampaolo Delicato