



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1131 Data: 22/08/2019

OGGETTO ; liquidazione carburanti

☐-VISTA LA FATTURA

N° **19220065** DEL **30.04.2019** RELATIVA ALLA FORNITURA DI **CARBURANTI** Di € **2.578,04** emessa da **Italiana** . con sede legale in **Via dell'Industria 92, 00144 Roma (RM)** C.F. **00051570893** P.IVA **IT00051570893**.

☒ - VISTA LA DETERMINA N° **528** del **19.04.2019** RELATIVA ALLA **CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD "CARBURANTE RETE"- FUEL CARD 6 " AGGIUDICATA A TOTAL ERG SPA.**

CODICI:

C.I.G. n° 60463301D6A (CIG DERIVATO ZBE1767799)

Riscontrata la regolarità contabile della fattura sia per i quantitativi e qualitativi della prestazione nonché l'esattezza dei prezzi e degli importi applicati da parte Geom. Gessa Enea.

Riscontrata altresì la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC .

Considerato che sono stati assunti i seguenti regolari Impegni di spesa:

- n. **614** anno **2019** capitolo **10051001**
-

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € **2.578,04** sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta **Italiana Petroli S.p.A.** ; di cui:

Si allega :

- _ **Fattura vidimata**
- _ **Durc**

L'ISTRUTTORE
AZARA UGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 06/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.01.02	10.5	10051001	2019	N. 614	€ 15.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 614	2019	€ 0,00	N. 1623	€ 2.578,04

Data: 22/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 22/08/2019 al 06/09/2019

Data, 22/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

