COMUNE DI MONGIANA

(Provincia di Vibo Valentia)

Corso Vittorio Emanuele III - 89823

Tel. ☎ 0963 311087 - Fax 0963 311130

EMAIL ufficio.tecnico@comune.mongiana.vv.it

PEC ufficiotecnico.comunemongiana@asmepec.it

❑ Copia

REGISTRO GENERALE N. 26 DEL 19.04.2019

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 19.04.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura fornitura Buoni carburanti E.N.I. S.p.A. **CIG Z8E272EBFC**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione 04 del 06.03.2019 è stata impegnata la somma necessaria all'Acquisto di n. 30 buoni carburanti di € 50,00 per sul portale Consip di Acquisti in rete forniti dalla Società Eni SPA con sede in Piazzale Enrico Mattei n. 1 a Roma P.Iva 00905811006 C.F. 00484960588 giusto ordine diretto di acquisto **n. 4789858**;

Visto la fattura n.19899914/2019 emessa dalla Società Eni SPA con sede in Piazzale Enrico Mattei n. 1 a Roma P.Iva 00905811006 C.F. 00484960588 di € 1.475,81 per la fornitura di n. 30 buoni carburanti di € 50,00 cadauno.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato alla presente prot. INAIL_15852105 avente validità fino al 01.08.2019;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z8E272EBFC**

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

di approvare le premesse della presente determinazione;

di approvare la fattura n.19899914/2019 emessa dalla Società Eni SPA con sede in Piazzale Enrico Mattei n. 1 a Roma P.Iva 00905811006 C.F. 00484960588 di € 1.475,81 per la fornitura di n. 30 buoni carburanti di € 50,00 cadauno, giusto ordine diretto di acquisto **n. 4789858**:

di liquidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico riportato in premessa, quanto dovuto per come di seguito riportato da corrispondere sul conto corrente riportato sulle fattura sopra riportata;

Determina Impegno	Fattura da liquidare	Imp. n.	Importo	CIG	Cap	Esercizio
04/2019	19899914	102	€ 1.475,81	**Z8E272EBFC**	617	2019

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Montagnese Antonio in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Geom. Antonio MONTAGNESE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....
rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 19.04.2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Mariacristina NATALE

VISTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

• Si dispone il visto per la liquidazione

Data _19.04.2019_

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Mariacristina NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Mongiana, lì 19.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Antonio MONTAGNESE

Copia conforme all'originale

Mongiana, 19.04.2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Antonio MONTAGNESE