



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE

Finanziario	Acquisto carburante destinato agli automezzi comunali mediante convenzione Con.si.p. – Liquidazione fattura alla Ditta “ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing” di Roma.-									
GEN. 181										
Data 24/10/2016										
	Missione	Progr.	Codice Piano dei Conti				Capitolo/art	Esercizio	IMPORTO	
IMPEGNO SPESA	10	5	1	3	1	2	2	2385/0	2016	€ 1.000,00.-
	11	1	1	3	1	2	999	1850/0	2016	€ 1.000,00.-
	4	1	1	3	1	2	999	1085/0	2016	€ 2.965,48.-
	Impegno N°		256/257/258			Scadenza obbligazione			2016	
LIQUIDAZIONE	Mandato N°						Del			
CIG Z8D1B7B180						CUP				

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 13.02.2016, con cui è stato formalmente nominato Responsabile dell'Area Amm.va Economico Finanziaria;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 05.08.2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.08.2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di Gestione 2016-2017-2018, parte finanziaria autorizzando i titolari di P.O. a compiere tutti gli atti di gestione finanziaria necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 15.10.2016 con la quale è stata approvata la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016-2017-2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del servizio sopra evidenziato;

VISTI i seguenti atti con cui si impegnava a favore della ditta “ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing” di Roma:

Determina N.	Determina Data	Importo impegno	Oggetto
157	06.10.2016	€ 5.000,00.-	Impegno di spesa per acquisto carburante destinato agli automezzi comunali mediante convenzione Con.si.p.-

VISTA la conseguente fattura emessa dalla ditta “ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing” di Roma:

N. fattura	Data fattura	Totale
19902042	14.10.2016	€ 4.965,48.-

RITENUTO di liquidare la fattura considerato che la fornitura è avvenuta regolarmente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 26/2000 introdotto dal DL 174/2012;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma la fattura di seguito indicata per acquisto carburante destinato agli automezzi comunali mediante convenzione Con.si.p.:

N. fattura	Data fattura	Totale
19902042	14.10.2016	€ 4.965,48.-

2. di dichiarare che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa, liquida ed esigibile;

3. di dare atto che la spesa di cui sopra viene classificata e imputata nel bilancio armonizzato come segue:

Importo	Capitolo	Esercizio	Codice Piano dei Conti					Mis	Prog	Impegno	Scad.Obbl.
1.000,00	2385/0	2016	1	3	1	2	2	10	5	256	2016
1.000,00	1850/0	2016	1	3	1	2	999	11	1	257	2016
2.965,48	1085/0	2016	1	3	1	2	999	4	1	258	2016
Descrizione		Liquidazione fattura per acquisto carburante destinato agli automezzi comunali.-									

4. di effettuare il pagamento alla ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing di Roma mediante bonifico bancario.-



Il Responsabile dell'Area Amm.va
Economico Finanziaria
Silvana Maurig

Silvana Maurig

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICA FINANZIARIA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012.

ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012.

ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile dell'Area Amm.va
Economico Finanziaria
Silvana Maurig

Silvana Maurig