



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 559 DEL 31-12-2013 REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 282 del 31-12-2013 SERVIZIO AFFARI GENERALI

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8219024/2013 DITTA ENI SPA PER
ACQUISTO BUONI CARBURANTE -**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. DI CATANIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Premesso che:

- con Determina dirigenziale n.505 del 05/12/2013, esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, relativamente sull'intervento N.1010802 ex Cap.1925;
- con ordine n. 1044320 MePA venivano acquistati n. 100 buoni ENI di benzina e gasolio;

Vista la Determina Sindacale relativa all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m. ed int;

Visto la fattura n. 8219024 del 13/12/2013 presentata dall'ENI;

Viste le Leggi 8 Giugno 1990, n. 142 e 7 Agosto 1990, n. 241;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

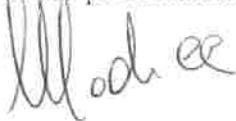
Visto il Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare all'ENI la fatt. n. 8219024 del 13/12/2013 per un importo di € 1.918,04 sull'int.1010802 ex cap. 1925 del bilancio esercizio corrente (imp.269);
- 2) Dare atto che ai sensi della legge136/2010 e ss.mm. il CIG è il seguente: ZF90CBCB2F.

Il Responsabile del procedimento



Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott.ssa Anna Cultrona



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che procede:

- sono state redatte in carta intestata delle Ditte creditrici e riportano indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventarizzazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di € 1.918,04 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, (Imp. n. 269/2013)

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Pubblicato all'albo informatico il 14 GEN. 2014
Addì 14 GEN. 2014

Al N. 07/14

IL MESSO COMUNALE
F.to **SIG. Miano Sebastiano**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____
IL MESSO COMUNALE
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____