



# COMUNE DI COLONNELLA

## PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### Ufficio Tecnico

N° 20

Data 09.03.2015

**OGGETTO:** Fornitura buoni carburanti, ditta ENI S.p.A. – Liquidazione spesa.  
CIG ZF21126F06 del 09.10.2014

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 03.09.2014 con la quale si approvava il Piano di Gestione Risorse Economiche;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Settore n. 374 del 09.10.2014 con la quale si aderiva alla convenzione CONSIP “CARBURANTE RETI”, ditta fornitrice ENI S.p.A., per l’acquisto di € 8.000,00 in buoni carburante benzina ed € 19.000,00 in buoni carburante gasolio per una spesa totale di € 27.000,00 IVA compresa. ;

**Visto** l'Ordine Diretto di Acquisto n.1897108 effettuato alla ditta ENI S.p.A (p.i. 00905811006), piazzale Enrico Mattei n.1 00144 Roma, per la fornitura di buoni carburanti come sopra specificati;

**Vista** la fattura n. 9003565 del 11.02.2015 dell'importo complessivo di € 19.451,01 della ditta ENI S.p.A. per la fornitura di n. 130 buoni benzina e n. 280 buoni gasolio in riferimento all'ODA n.1897108;

**Dato atto** che trattasi di fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20/10/72 n. 633 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** pertanto di poter liquidare la somma di € € 19.451,01 a saldo della citata fattura;

**Dato atto** che il codice CIG è il seguente: ZF21126F06

**Visto** il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n°267;

#### D E T E R M I N A

- 1) Ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di conseguenza;
- 2) di liquidare, alla ditta ENI S.p.A (p.i. 00905811006), piazzale Enrico Mattei n.1 00144 Roma la somma di € 19.451,01 a saldo della fattura n. 9003565 del 11.02.2015, imputando:
  - € 1.892,73 al capitolo 84/0 del corrente bilancio, impegno 2014/2/89/5;
  - € 1.580,00 al capitolo 84/1 del corrente bilancio, impegno 2014/2/89/6;
  - € 12.330,35 al capitolo 2000/1 del corrente bilancio, impegno 2014/2/89/7;
  - € 3.647,93 al capitolo 2000/1 del corrente bilancio, impegno 2014/2/89/8;

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Pierpaolo Petrone



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: [urbanistica@comune.colonnella.te.it](mailto:urbanistica@comune.colonnella.te.it)

Sito: [www.comune.colonnella.te.it](http://www.comune.colonnella.te.it)

Posta Elettronica Certificata: [comune.colonnella@pec.it](mailto:comune.colonnella@pec.it)



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

APPONE

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capp. 84/0, 84/1 e 2000/1 del corrente Bilancio e la registrazione dell'impegno ai nn° 2014/2/89/5-6-7-8

LIQUIDAZIONE 2015/31/2014-2-3-4



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 20/03/2015.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE