

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **84 PL**

del **02/12/2020**

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate: - fornitura carburante per autovetture in dotazione alla P.L. NOVEMBRE 2020

CIG derivato - Z6827767AD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Constatato che la fattura di seguito elencata riguarda il rifornimento di carburante per le autovetture in dotazione alla P.L. relativi ai mesi di **NOVEMBRE 2020**;

Verificata la regolarità della fornitura;

Verificata la regolarità del DURC valevole sino al 26/02/2021.

Richiamata la propria determinazione n. 31 del 07.03.2019 con cui si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa. Imp. n. 7/2020;

Verificata la disponibilità sul Cap. 2243 / 2020 – Spese parco mezzi Vigili – Acquisto Carburante;

Viste le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione n. 06 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e n. 7 del 25/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio 2020/2022;

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 6/2020 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Piera Piana;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa, di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole vigenti di contabilità pubblica;

Dato atto che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le regole della finanza pubblica.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- **Di liquidare** la fattura di seguito elencata:

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:4999197 Codice IBAN: IT28T0832703226000000004200			
Imputazione:	Cap. 2243- int 1030102	Impegno	Det. n. 31 del 07.03.2019 – Imp. n. 7/2020
fatt. n.	del	importo	oggetto
OPJ03280414	30/11/2020	Totale fattura €. 141,11 di cui €. 116,48 da liquidare ed €. 25,63 per IVA da trattenere e versare separatamente.	Fornitura carburanti per automezzi P.L. NOVEMBRE 2020.

- Dispone l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- Di inviare le fatture allegata all' ufficio ragioneria per l'inserimento nel registro fatture.

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza
Uff.le Piera Piana

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

cap. n. 2243

Imp. N. 7/2020

.....

Visto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria delle seguenti somme:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Romano Pitzus

Per copia conforme all'originale.

San Nicolò D'Arcidano li 02/12/2020

Il Responsabilità del Servizio di Vigilanza
Uff.le Piera Piana

