



**COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA**

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 200 del 27-07-2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TOTAL ERG S.P.A. PER ACQUISTO
BUONI CARBURANTE - ODA N. 2234295 - CIG ZF9152GE3A**

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 192 del 15.07.2015 con la quale si procedeva all'acquisto di buoni carburante in convenzione Consip, con la Soc. TOTAL ERG S.p.a. Viale dell'Industria 92 - 00100 Roma P. IVA 00051570893 attraverso il bando "carburante rete – buoni acquisto 6";

CHE la Total Erg ha provveduto a consegnare la fornitura richiesta;

VISTA la fattura elettronica cod ID SDI 12942066 ricezione Pec del 10.07.2015 Prot. n. 2076/2015 – fattura n. 0002394/2015 del 10.07.2015 dell'importo di € 5.057,02.-;

CHE per detta fornitura è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG derivato n. ZF91524E3A;

VISTA la dichiarazione contenuta nella documentazione del bando di gara presentata dalla Soc. TOTAL ERG S.p.a. con sede in Viale dell'Industria 92 – 00100 Roma – P. IVA 00051570893, nella quale vengono indicati i dati relativi ai conti correnti bancari ed i nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi;

RITENUTO giusto provvedere al pagamento di quanto richiesto in quanto corrispondente a quanto ordinato;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare alla Total Erg S.p.a. con sede Viale dell'Industria 92 -00100 Roma P. IVA 00051570893 la somma di € 5.057,02.- relativa alla fornitura richiamata, attraverso l'accredito in c/c bancario intestato alla medesima società, conto corrente dedicato per il pagamento delle commesse pubbliche;

di imputare la spesa all'intervento 1 01 05 02 Cap. 11750 – Codice Gestionale 1202 – classificazione bilancio conoscitivo: missione 01 programma 11 macroaggregato 103 Piano Finanziario 1.3.1.02.002 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio;

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo, secondo il disposto normativo della L. 190 del 23.12.2014, art. 1, comma 629, lettera b), l'importo dell'IVA che verrà versato direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;

La presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente">Bandi di gara e contratti, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 27-07-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 27-07-2015 al 11-08-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Rocca Priora, 27-07-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
DOTT. SALVATORI RODOLFO
