



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

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 156 del 17-05-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ENI S.P.A. PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE - ODA 2908027 - CIG Z7819AB87A

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. 118/2011 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. 16 del 27.10.2015;

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 22.04.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 33 del 28.04.2016, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2016 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 151 dell'11.05.2016 con la quale si procedeva all'acquisto di buoni carburante in convenzione Consip, con la Soc. ENI – Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00142 Roma - P. IVA 00905811006 - bando "carburante rete – buoni acquisto 6 – LOTTO 2";

CHE la Soc. ENI S.p.A. ha provveduto a consegnare la fornitura richiesta in data 16.05.2016;

VISTA la fattura elettronica cod. ID SDI 39611513 ricezione Pec del 13.05.2016 Prot. n.

1920/2015 – fattura n. 19900553/2016 del 12.05.2016 dell'importo di € 5.460,50.-;

CHE per detta fornitura è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG derivato n. Z7819AB7A;

VISTA la dichiarazione contenuta nella documentazione del bando di gara presentata dalla Soc. ENI S.p.a. con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00100 - Roma – P. IVA 00905811006, 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 Soc. ENI S.p.a. con sede in Piazzale Enrico Mattei 1 – 00100 Roma - P. IVA 00905811006 la somma di € 5.460,50.- 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 **al Cap. 11750 – Codice Gestionale 1202 – Titolo 1 - Missione 01 - Programma 11 - Macroaggregato 103 - Piano Finanziario 1.3.1.02.002 del Bilancio di Previsione 2016** 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, 17-05-2016

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 17-05-2016

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
