



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 20

Determina di Settore n° 3 del 22/01/2015

---

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOMO SERVICE DI LULA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.

---

In data 22/01/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DAGA FABIO**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

**APPONE**

**VISTO**

Attestante la copertura finanziaria della spesa

Onani', li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to  
\_\_\_\_\_

---

- **PREMESSO** che con atto di quest'ufficio n. 116 del 29.12.2014 è stata impegnata la somma per la fornitura per la fornitura del carburante per autotrazione per gli automezzi comunali;
- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata dalla ditta Momo Service con sede a Lula;
- **VISTA** la fattura n. 73 del 31.12.2014 dell'importo complessivo di € 317,21 + I.V.A. al 22 %, emessa dalla ditta Momo Service con sede a Lula;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- **CHE** il CIG per la fornitura è il seguente: X601282044;
- **DATO ATTO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;
- **VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

#### **DETERMINA**

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** liquidare la fattura n. 73 del 31.12.2014 dell'importo complessivo di € 317,21 + I.V.A. al 22 %, emessa dalla ditta Momo Service con sede a Lula, per la fornitura del carburante per autotrazione per gli automezzi comunali;
- **DI** allegare la suddetta fattura come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** imputare la spesa derivante dal presente atto sull'int. 1030102, cap. 2230, in c./rrp.p. 2014 alla voce "Esercizio automezzi".

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **DAGA FABIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI;

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni  
dal 17-2-15 al 4-3-15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **DAGA FABIO**

---

---

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani, li 17-2-15

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

