



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

