

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

## **Provincia di Pavia**

**Disposizione di Liquidazione N. 17 del 16.03.2015**

**Oggetto: Fornitura di carburanti mese gennaio 2015.Liquidazione di spesa.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.16/2015 con cui si è provveduto ad impegnare la spesa per l'approvvigionamento di carburante per il funzionamento dei veicoli comunali a favore della TotalErg spa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015;

Preso atto che la Total erg spa, con sede in via dell'Industria 92, Roma, PI IT00051570893, ha emesso fattura n. 15059459/2015 dell'importo di € 415,71 per il consumo di carburante per il mese di gennaio 2015;

Dato atto che:

- è stata verificata la fattura, la corrispondenza di quanto pattuito, l'esattezza dei conteggi e la regolarità contributiva della suddetta società;
- sono state rispettate le condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità;
- ai sensi delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è stato acquisito il CIG n. ZD30F17C85;

Ritenuto pertanto di liquidare l'importo di € 415,71;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014) che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 marzo 2015;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di GC n. 1 del 09.01.2015 di attribuzione delle risorse ai responsabili di servizio per l'anno 2015 in esercizio provvisorio;

VISTO il Bilancio 2015 in fase di stesura;

RITENUTA la propria competenza a provvedere, in forza del decreto sindacale n. 12 del 30.12.2014;

VISTO il decreto legislativo n° 267/2000 ;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011;

### DISPONE

di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla Total erg spa, con sede in via dell'Industria 92, Roma, PI IT00051570893, la fattura n. 15059459/2015 l'importo complessivo di € 415,71 per il consumo di carburante per il mese di gennaio 2015, trattenendo la quota iva per il riversamento all'erario ai sensi dell'art. 1 comma 629, lett. b) e 632 della legge 190/2014;

- di imputare la spesa di € 150,00 iva compresa, ai fondi di cui al cap. 10274 intervento 1080102 e la spesa di € 265,71 ai fondi di cui al cap. 10126 intervento 1010102 del Bilancio 2015, esercizio provvisorio;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DATURI NADIA

A norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs n° 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

San Damiano al Colle, lì, 16.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli



La presente disposizione di liquidazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì 28 MAR. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Daturi Nadia