



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 155 27/12/2016

N° 478

DEL 27/12/2016

OGGETTO:

FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA -

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 27/12/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 27/12/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *Cerulli Pasquale*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 27/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 12/01/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

PREMESSO CHE con determina n. 519 del 31.12.2009 si è stabilito di effettuare gli acquisti relativi alla fornitura di gasolio per autotrazione per il parco automezzi comunali alimentati a gasolio, a mezzo della convenzione CONSIP denominata “ Carburanti extrarete”;

RILEVATO che si è resa necessaria la fornitura di **litri 2.000,00 di gasolio** per il buon funzionamento dei servizi scolastici e di manutenzione viabilità;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 3412911 del 22/12/2016, codice identificativo gara n. Z9C1837CDA;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

CONSIDERATO quanto sopra, la specificità della fornitura, è necessario impegnare la somma complessiva di €3.413,78 (spesa presunta) sul capitolo 794/0;

D E T E R M I N A

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di **IMPEGNARE** la somma di **€3.413,78** come segue:

Cap./Art.	794/0	Descrizione	A.S.: SPESE VARIE PER AUTOMEZZI (Scuolabus)- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		
Intervento	1040502	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ	R. 2016	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1202				
Creditore	REPSOL SPA				
Causale	IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€3.413,78	Frazionabile in	SI
				12°	

3) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all' Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;