



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 147

DATA 23/08/2016

OGGETTO: Acquisto gasolio per autotrazione. Liquidazione fatture n. 14 del 29/07/2016. Ditta Petrolsud.
CIG Z951AC76F6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2016
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la propria determina n. 1196 del 27/07/2016 con la quale si è proceduto ad effettuare un impegno di spesa di € 945,00 per far fronte all'acquisto di gasolio per autotrazione degli automezzi comunali presso la PETROLSUD di Isernia;
- Fatto presente che il gasolio è stato regolarmente fornito;
- Vista la fattura n. 14 in data 29/07/2016 nell'importo di € 774,59 oltre I.V.A. al 22% per € 170,41 e quindi per complessivi € 945,00;
- Fatto presente che la stessa è stata presentata dalla ditta PERTROLSUD srl e relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione;
- Ritenuto pertanto liquidare la suddetta fattura;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);
- Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare la fattura n. 14 del 29/07/2016 nell'importo di € 774,59 oltre I.V.A. al 22% per € 170,41 e quindi per complessivi € 945,00;
- Di dare atto che la suddetta fattura è stata presentata dalla ditta PETROLSUD srl ed è relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 945,00, la somma di € 774,59 equivale all'imponibile mentre la somma di € 170,41 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 774,59 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN IT4000200803805000500014668
- Di dare atto che la spesa trova imputazione al cap. 1086 – cod. 1.01.06.03 – impegno 91/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2016
---	--------	-----------

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____