



**COMUNE DI SANT'AGAPITO**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINA N. 084

DATA 24/05/2017

OGGETTO: Acquisto carburante presso la TAMOIL. Liquidazione fattura n. 11 del 16/02/20047 e n. 20 del 31/03/2017. Ditta Boccia Alessandro. CIG Z891B35E74

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

\_\_\_\_\_.

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2017
---	--------	-----------

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la propria determina n. 178 del 10/11/2016 con la quale si è proceduto ad effettuare un impegno di spesa di € 1.500,00 in favore della società TAMOIL di Boccia Alessandro per far fronte all'acquisto di carburante per gli automezzi comunali in attesa di attivare le MYCARD sempre con la TAMOIL;
- Fatto presente che l'acquisto di carburante è riferito agli automezzi comunali che per le attrezzature comunali ( olio e miscela per i decespugliatori ) ;
- Vista la fattura n. 11 in data 16/02/2017 nell'importo di € 49,18 oltre I.V.A. al 22% per € 10,82 e quindi per complessivi € 60,00 e la n. 20 in data 31/03/2017 nell'importo di € 310,66 oltre I.V.A. al 22% per € 68,35 e quindi per complessivi € 379,01, presentate dal Sig. Boccia Alessandro relativa alla fornitura di carburante dei mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 2017;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment ) ;
- Vista 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. 11 del 16/02/2017 nell'importo di € 49,18 oltre I.V.A. al 22% per € 10,82 e quindi per complessivi € 60,00;
- Di liquidare e pagare la fattura n. 20 del 31/03/2017 nell'importo di € 310,66 oltre I.V.A. al 22% per € 68,35 e quindi per complessivi € 379,01;
- Di dare atto che la fattura é stata presentate dalla ditta TAMOIL di BOCCIA ALESSANDRO ed è relativa alla fornitura di gasolio per gli automezzi comunali e di olio per miscela necessaria alle attrezzature comunali di taglio erba nel periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2017;
- Di effettuare il pagamento di € 359,845 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN IT30X 02008 15603 0000 0278 8312;
- Di dare atto che la complessiva spesa di € 439,01 trova imputazione al cap. 1086 – cod. 1.01.06.03 – impegno 131/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Geom. Salvatore Maddonni*

<b>SETTORE:</b> LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2017
---	--------	-----------

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

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