

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2019
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 177	DATA 22/11/2019
------------------	-----------------

OGGETTO: Acquisto carburante presso la TAMOIL tramite FUEL CARD. Liquidazione fatture da DIC. 2018 a OTTOBRE 2019. CIG ZBD1BF7EE8

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 2019
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la propria determina n. 178 del 10/11/2016 con la quale si è proceduto ad affidare alla società TAMOIL ITALIA S.P.A. l'acquisto di carburante per tutti gli automezzi comunali tramite MYCARD;
- Fatto presente che l'acquisto di carburante è riferito sia per gli automezzi comunali che per le attrezzature comunali (olio e miscela per i decespugliatori) ;
- Vista la fattura n. DA18151611 in data 15/12/2018, nell'importo di € 335,14 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di DICEMBRE 2018;
- Vista la fattura n. DA18158521 in data 31/12/2018, nell'importo di € 254,88 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di DICEMBRE 2018;
- Vista la fattura n. DA19004125 in data 15/01/2019, nell'importo di € 342,70 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di GENNAIO 2019;
- Vista la fattura n. DA19014929 in data 31/01/2019, nell'importo di € 329,12 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di GENNAIO 2019;
- Vista la fattura n. DA19025482 in data 15/02/2019, nell'importo di € 388,82 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di FEBBRAIO 2019;
- Vista la fattura n. DA19041719 in data 28/02/2019, nell'importo di € 335,49 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di FEBBRAIO 2019;
- Vista la fattura n. DA19049745 in data 15/03/2019, nell'importo di € 323,53 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di MARZO 2019;
- Vista la fattura n. DA19065534 in data 31/03/2019, nell'importo di € 347,62 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di MARZO 2019;
- Vista la fattura n. DA19068837 in data 15/04/2019, nell'importo di € 351,62 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di APRILE 2019;
- Vista la fattura n. DA19088032 in data 30/04/2019, nell'importo di € 380,37 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di APRILE 2019;
- Vista la fattura n. DA19096658 in data 15/05/2019, nell'importo di € 420,91 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di MAGGIO 2019;
- Vista la fattura n. DA19113685 in data 31/05/2019, nell'importo di € 407,31 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di MAGGIO 2019;
- Vista la fattura n. DA19121210 in data 15/06/2019, nell'importo di € 408,61 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di GIUGNO 2019;

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2019
---	--------	-----------

- Vista la fattura n. DA19136014 in data 30/06/2019, nell'importo di € 270,22 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di GIUGNO 2019;
- Vista la fattura n. DA19140519 in data 15/07/2019, nell'importo di € 251,94 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di LUGLIO 2019;
- Vista la fattura n. DA19157096 in data 31/07/2019, nell'importo di € 392,62 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di LUGLIO 2019;
- Vista la fattura n. DA19166886 in data 15/08/2019, nell'importo di € 298,85 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di AGOSTO 2019;
- Vista la fattura n. DA19179629 in data 31/08/2019, nell'importo di € 131,30 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di AGOSTO 2019;
- Vista la fattura n. DA19186604 in data 15/09/2019, nell'importo di € 163,65 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di SETTEMBRE 2019;
- Vista la fattura n. DA19203999 in data 30/09/2019, nell'importo di € 482,61 relativa alla fornitura di carburante della seconda quindicina del mese di SETTEMBRE 2019;
- Vista la fattura n. DA19212828 in data 15/10/2019, nell'importo di € 249,54 relativa alla fornitura di carburante della prima quindicina del mese di OTTOBRE 2019;
- Visto l'art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 (split payment);

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare alla TAMOIL ITALIA S.P.A. le seguenti fatture relative all'acquisto di carburante, miscela e olio per gli automezzi a attrezzature comunali :

- fatture n. DA18151611 in data 15/12/2018, n. DA18158521 in data 31/12/2018, n. DA19004125 in data 15/01/2019, n. DA19014929 in data 31/01/2019, n. DA19025482 in data 15/02/2019, n. DA19041719 in data 28/02/2019, n. DA19049745 in data 15/03/2019, n. DA19065534 in data 31/03/2019, n. DA19068837 in data 15/04/2019, n. DA19088032 in data 30/04/2019, n. DA19096658 in data 15/05/2019, n. DA19113685 in data 31/05/2019, n. DA19121210 in data 15/06/2019, n. DA19136014 in data 30/06/2019, n. DA19140519 in data 15/07/2019, n. DA19157096 in data 31/07/2019, n. DA19166886 in data 15/08/2019, n. DA19179629 in data 31/08/2019, n. DA19186604 in data 15/09/2019, n. DA19203999 in data 30/09/2019, n. DA19212828 in data 15/10/2019.
- di dare atto che la spesa complessiva di € 6.866,85 trova imputazione al cap. —
cod. impegno ;

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 4	ANNO 2019
---	--------	-----------

- di dare atto che della spesa di € 6.866,85 la somma di € 5.628,55 equivale all'imponibile, mentre la somma di € 1.238,30 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 5.628,55 tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN IT02A 03069 09465 1000 0000 9101;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

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

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