

MA 1132

men



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.n. **7661 del 05/07/2018**
Prot. nr.633/P.L.

DETERMINAZIONE NR. 92
DEL 18.06.2018

OGGETTO : Liquidazione fattura ENI S.p.A. per acquisto buoni carburante. CIG: Z8F23CD613.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POLIZIA MUNICIPALE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 06 del 11.01.2018;

VISTA la determinazione nr.66 del 17.04.2018, avente ad oggetto "Impegno spesa per acquisto buoni carburante.- Determinazione a contrarre" per l'espletamento dei compiti istituzionali, alla quale è stata data copertura finanziaria sul codice. 01.02-1.03, imp. 142/2018;

VISTO l'ordine effettuato in rete presso Consip S.p.A., nr. 4337123 del 30.05.2018, per l'acquisto di buoni carburante;

DI DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara n. **Z8F23CD613**;

VISTA la fattura nr. 19901421 del 12.06.2018 dell'Eni S.p.A. per l'importo €. 4.925,00, relativa all'acquisto buoni carburanti;

per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. di liquidare la fattura nr. 19901421 del 12.06.2018 dell'Eni S.p.A. per l'importo €.4.925,00, già impegnata con determinazione nr. 66 del 17.04.2018, sul codice 01.02-1.03, imp.142, per l'acquisto buoni carburante, il cui pagamento sarà effettuato su: IBAN: IT31C0100501600000000042261;
2. fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20/10/72 n. 633 e successive modifiche;
3. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per l'attestazione finanziaria.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Miritello Maria Cristina



IL COMANDANTE
Dott. Gaetano INDELLICATO

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che la fattura liquidata con il provvedimento che precede :

- è redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolata agli effetti fiscali;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2018.

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F

Dott. Carlo Greco

per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. di liquidare la fattura nr. 19901421 del 13.06.2018 dell'Ente S.p.A. per l'importo € 4.925,00 già imputata con determinazione nr. 66 del 17.04.2018, sul codice 0103-1-01 imp. 142, per l'adempimento tenuto debitamente il cui pagamento sarà effettuato su IBAN: IT3170100501600000042261.

2. l'entratezza senza IVA per esclusione o scatti dell'art. 30 del D.P.R. 30/10/73 n. 633 e successive modificazioni;

3. di mettere copia della presente al fisco di competenza per l'annotazione finanziaria.

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____

IL COMANDANTE