



171397

# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. Generale N° 11042 del 18-10-2016

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE IV SETTORE N. 213 DEL 07/09/2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura in favore della Società ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING CIG : XF919BC980

#### IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

nominato dal Sindaco con determina n. 8 del 21/01/2015;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile del IV° Settore n. 24 del 03/02/2016, avente per oggetto: Impegno spesa per acquisto carburante Scuolabus, con la quale, per le finalità della determinazione si è imputata la somma di €. 5.000,00 per la fornitura di carburante, necessario per l'utilizzo del mezzo in dotazione di questo Settore Solidarietà Sociale ;

**Dato atto** che le finalità di cui alla citata determinazione sono state conseguite;

**Vista** l'annessa attestazione sulla regolarità degli atti e delle procedure poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;

**Vista**, altresì, l'annessa attestazione sulla regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

**Vista** la fattura nr. 19901627 del 02/09/2016 presentata dalla Società ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING, per l'acquisto di n. 50 buoni - carburante per lo Scuolabus Comunale, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 4965,49 Iva inclusa CIG : X919BC980F;

**Visto** il DURC della Società ENI SPA che attesta la regolarità contributiva, richiesto all'INPS online in scadenza il 13/11/2016 ;

**Considerato** che essa è munita del visto di effettiva fornitura;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

**Vista** l'allegata documentazione concernente la comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa, in fase di preventivo, dal titolare della citata ditta ai sensi della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

**Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

**Vista** la legge n.136/2010 art.3 comma 7;

**Visto** il D.lgo n. 267/2000 ;

#### DETERMINA

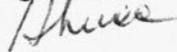
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991 :

1. di liquidare la somma di €. 4965,49 comprensiva di IVA in favore del titolare della Società ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING effettuando il relativo versamento mediante le coordinate bancarie indicate nell'allegata dichiarazione resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportata in fattura;
2. di dare atto che la complessiva spesa di €. 4965,49 trova la copertura finanziaria nel corrispondente codice di bilancio 2016, assunto con la determinazione del IV° Settore n. 24 del 03/02/2016 impegno contabile n. 18/2016 ;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente : Sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi della legge sulla privacy.

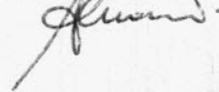
Il Resp.le Procedimento

Agata Luca



Il Resp.le del Settore

D.ssa Antonina Cuocina



#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

- Si attesta che la spesa complessiva di €.4965,49 trova la copertura finanziaria nel corrispondente codice di bilancio 2016, assunto con la determinazione del IV° Settore n. 24 del 03/02/2016 impegno contabile n. 18/2016 .



**IL RESPONSABILE**

Servizio Economico-Finanziario  
Dott. Carlo Greco

