

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____

L'ADDETTO

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

SETTORE LL.PP.



COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di Agrigento
D E T E R M I N A

N. 244
DEL 26.07.2012

Liquidazione acconto fattura alla TOTAL Erg. S.p.A.
di Roma per fornitura buoni carburante .-

L'anno duemiladodici giorno ventisei del mese di Luglio nella Casa Comunale e nella sua stanza.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina n 87/04 il Comune aderisce alla convenzione Consip 92006330846 per l'acquisto dei buoni di carburante di autotrazione degli automezzi comunali presso l'Erg Petroli S.p.A.di Roma;

CHE con propria determina n° 84 del 07.03.2012 è stato approvato l'impegno di spesa per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi alla TOTALERG. di Roma, mediante cessione di buoni gasolio per l'importo complessivo di € 7.500,00;

CHE con propria determina n° 237 del 24.07.2012 ad integrazione della Determina n.84/2012 è stato approvato l'impegno di spesa per la fornitura di buoni carburante per gli automezzi alla TOTALERG. di Roma, mediante cessione di buoni gasolio per l'importo complessivo di € 134,14;

CHE la TOTALERG di Roma ha fatto pervenire la fattura n°000889 dell'importo di € 7.634,14;

RITENUTO provvedere conseguentemente al pagamento;

DATO ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) ZBA0403B92;

VISTA la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e legge n: 127 del 17.12.2010 di conversione del D.L. 187/2010;

VISTO il DURC prodotto dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

VISTE le vigenti disposizioni

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui riportati e trascritti:

1)-)- di liquidare e pagare in favore della TOTALERG di Roma, c/o UNICREDIT
- IBAN: IT16 R0200809440000101467765, la somma complessiva di € 7.634,14;

2)-di imputare la somma di €. 7.634,14 nel modo seguente:

- €.7.500,00 all'intervento 1010602/4 Cod. imp.87/12
"determina n° 84/2012";
- €.134,14 all'intervento 1010602/4 Cod. imp.262/12
"determina n° 237/2012"

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per gg 15 consecutive;

IL DIRIGENTE SETTORE AREA TECNICA

F.to - Arch. Giuseppe Neri -