



COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

00020 VIVARO ROMANO (ROMA) – TEL.0774/923002 – FAX 0774/923135

C.F.86001550580 – P.IVA 02145891004

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determina n. 24 anno 2014

N. 24 DEL 10/04/ 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ai sensi artt. 183 e 184 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 –
Acquisto Gasolio PetrolMeg S.r.l.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

- **VISTA** la determina di impegno n.16 del 26.02.2014;
- **PREMESSO** che il Comune, per la funzionalità dei propri uffici e per la efficienza dei servizi manutentivi e di gestione dei beni comunali, ha necessità di acquisire il necessario materiale ed eventuali prestazioni di servizio;
- **CONSIDERATO** che per le necessarie forniture di materiali e prestazioni di servizio il Comune fa ricorso a fornitori di comprovata esperienza e che hanno sempre garantito prezzi competitivi e serietà nella fornitura;
- **VISTA** la fattura n. 14/TU del 31/03/2014 con la quale la ditta PetrolMeg ha richiesto il pagamento delle somma totale di €. **173,00** a saldo della fornitura di gasolio per autotrazione e super senza piombo;
- **ACCERTATA** la regolare fornitura dei materiali ordinati e corrispondenti per qualità e quantità a quanto richiesto dal Comune;
- **RITENUTO** di dover procedere, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'impegno e contestuale liquidazione della somma di €. **173,00** favore della PetrolMeg s.r.l.;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **VISTO** il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 3 del 13.01.2012, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo scrivente è stato nominato Responsabile del servizio;
- **VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- CIG. . Z5A0E0EEAD
- Acquisito il Durc:

D E T E R M I N A

1. La premessa viene richiamata per intero e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la somma di €. **173,00** a favore della Ditta PetrolMeg s.r.l. a saldo della fornitura/prestazione acquisto Gasolio per autotrazione e super senza piombo;
3. Di imputare la somma complessiva di €. **173,00** al Cap. Cap. 1195-1, Intervento 108010200 del Bilancio Esercizio Finanziario 2014.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott.ssa Rita D'Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA
Prof.ssa Beatrice SFORZA