



## Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. 11 del 28/03/2013

**Oggetto:** E.N.I. S.p.a. – Divisione Refining & Marketing - C.C. 1663  
Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 ROMA (codice fiscale 00484960588 e partita I.V.A. n. 00905811006)  
Liquidazione fattura n. 22031819 del 06/03/2013 di € 2.546,20 e n. 22031818 del 06/03/2013 di € 5.092,41  
per fornitura gasolio per l'impianto di riscaldamento degli uffici comunali e delle scuole elementari.  
- Codice CIG: 4937057C4F

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

**RAPPRESENTATO** che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziario, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

**VISTO** il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria, così come formalmente individuata secondo il sistema organizzativo autonomamente definito dall'Ente;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio in corso ed il relativo Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.;

**VISTA** la fattura n. 22031819, del 06/03/2013, con la quale il creditore rubricato in oggetto richiede il pagamento della somma complessiva di € 2.546,20, allo stesso dovuta per la fornitura di litri 2.005,00 di gasolio da riscaldamento per l'edificio del municipio;

**VISTA** la fattura n. **22031818** , del **06/03/2013**, con la quale il creditore rubricato in oggetto richiede il pagamento della somma complessiva di **€. 5.092,41**, allo stesso dovuta per la fornitura di litri **4.010,00** di gasolio da riscaldamento per l'edificio delle scuole elementari ;

**PREMESSO** che con propria precedente determinazione n. **1** in data **18/02/2013**, resa esecutiva dal Servizio Finanziario, è stato regolarmente assunto il sottostante impegno di spesa dell'importo di **€. 7.700,00**, registrato sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2013, in corso di formazione:

- per **€. 2.566,67** sul capitolo **130/8/1** impegno n. **D 2013/102**;
- per **€. 5.133,33** sul capitolo **1560/2/1** impegno n. **D 2013/103**;

**EFFETTUATI** i riscontri di competenza ed accertata la regolarità del suddetto titolo di spesa in base agli ordini fatti ed agli impegni assunti;

**DATO ATTO** della corrispondenza della medesima nota sotto il profilo quali – quantitativo ai prezzi ed ai termini preventivamente convenuti;

**ASSOLTI** gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del creditore, come attestato dal DURC in atti;

**CHE**, pertanto, nulla osta alla liquidazione della spesa di cui trattasi;

**VISTO** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con dlgs. 18 agosto 2000, n, 267 e l'art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

## DETERMINA

1. di liquidare in favore del creditore rubricato in oggetto la somma complessiva di **€ 7.638,61** al medesimo dovuta a saldo delle seguenti fatture:

CAPITOLO	COMPETENZA O RESIDUI	ESTREMI IMPEGNO	IMPORTO	OGGETTO DELLA FATTURA
<b>130/8/1</b>	<b>competenza</b>	<b>D 2013/102</b>	<b>€. 2.546.20</b>	Fornitura lt. 2.000 di gasolio per l'impianto di riscaldamento dell'edificio degli uffici comunali.
<b>1760/2/1</b>	<b>competenza</b>	<b>D 2013/103</b>	<b>€. 5.092.41</b>	Fornitura lt. 2.000 di gasolio per l'impianto di riscaldamento dell'edificio delle scuole elementari.
<b>Totale complessivamente liquidato</b>			<b>€. 7.638,61</b>	

2. di imputare la relativa spesa in corrispondenza dei capitoli ed impegni sopra evidenziati che presentano attuali sufficienti disponibilità;

3. di disporre che la somma liquidata venga al creditore medesimo accreditata sull'apposito conto corrente bancario dedicato contraddistinto dal seguente codice IBAN: **IT 31 C 01005 01600 00000042261** dallo stesso intrattenuto presso **BNL Gruppo BNP Paribas - Via Vittorio Veneto, 119 - Roma**, come da disposizioni dallo stesso creditore impartite, giusta comunicazione Ref. n. 1095/10464 del 22/08/2011 come da disposizioni dallo stesso creditore impartite;
4. di svincolare la somma di **€. 61,39** quale economia conseguita sugli impegni di spesa in esordio indicati, trattandosi di liquidazione disposta a saldo
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
6. di trasmettere al servizio finanziario per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE dell'AREA**

(Rag. Mario ONANO)