



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. **168** del **19.11.2024**

OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE MESE DI LUGLIO

CIG B0977CE17F

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 19.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGIANI)
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/93

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 62 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato PEG anno 2024 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 20/10/2021 prot. n. 5511 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

DATO ATTO che la fornitura di carburante è stata affidata al distributore di combustibile situato nel Comune, ditta ENERPETROLI s.r.l. con sede in Viterbo Via Garbini, 101 – 01100- C.F. 01310440563 per gli autoveicoli comunali;

VISTA la propria determinazione n. 46 del 29.02.2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 6.098,78 a favore della ditta ENERPETROLI s.r.l. di Viterbo per la fornitura di carburante per gli autoveicoli comunali;

VISTE le allegate fatture emesse dalla suindicata per l'importo di € 584,56;

VISTO il bilancio di previsione 2024;

RITENUTO dover procedere alla loro liquidazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta ENERPETROLI s.r.l. con sede in Viterbo Via Garbini, 101 – 01100- C.F. 01310440563 la somma di € 584,56 a saldo delle allegate fatture per la fornitura di

carburante per gli automezzi comunali.

2. Di imputare la spesa complessiva di € 584,56 come segue:

- Quanto ad € 50,00 al P.E.G. 81 in conto competenza
- Quanto ad € 436,72 al P.E.G. 99 in conto competenza
- Quanto ad € 67,82 al P.E.G. 159 in conto competenza
- Quanto ad € 30,02 al P.E.G. 123 in conto competenza

-

IL RESP. DELL'AREA
Dott. Simone MARCHEGIANI
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/93