



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II**

N. 172 del 11.12.2019

Reg. Gen. N 1806 del 11-12-19

**OGGETTO : DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. CIG 70440283CB CIG DERIVATO ZC22A14ACF**

**Il Responsabile del Servizio**

**PREMESSO**

Che si è provveduti con determina n. 123 dell'8.10.2019 ad aderire alla convenzione CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7" lotto 2 con la ITALIANA PETROLI S.P.A.;

**CONSIDERATO** che con Determina n. 123 dell'8.10.2019 del Responsabile dell'Area Segreteria, Supporto OO.II., Risorse Umane e Giudice di Pace veniva impegnata per l'anno 2019 a favore della ITALIANA PETROLI S.P.A., sede legale in Roma, Via Salaria 1322, P. IVA 00051570893, la somma di €3.500,00, e per l'anno 2020 sempre a favore della ITALIANA PETROLI S.P.A., la somma di €1.500,00, per l'acquisto di buoni carburante, per un totale di euro 5.000,00, comprensiva di iva, da fronteggiare con imputazione al capitolo del bilancio armonizzato 2019-2021, n. 142 relativo ad "AUTOMEZZI MESSI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI".

**VISTA** la fattura n. 0000903 del 22.11.2019 acquisita dall'Ente con prot. numero 41725 del 23.11.2019 con la quale la ITALIANA PETROLI S.P.A., sede legale in Roma, Via Salaria 1322. 92,, P. IVA IT00051570893 ha richiesto il pagamento di € 4.788,91 (Iva Inclusa) per la fornitura del suddetto materiale;

**PRESO ATTO CHE**

- la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data 05/11/2019 e valido fino al 04/03/2020 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;
- non risultano debiti da parte della ditta sopraindicata nei confronti del Comune di Agropoli;
- Vi è la necessità per l'area 8 "VIGILANZA E POLIZIA LOCALE" di buoni carburante per notificare i verbali per sanzioni al CDS e per ulteriori adempimenti. Che il responsabile dell'area 8 si è reso disponibile a impegnare e liquidare la somma necessaria per fronteggiare la spesa insieme all'area 1.

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**VISTI:**

- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il vigente Regolamento per la compensazione delle entrate comunali
- Le ulteriori norme in merito

## D E T E R M I N A

La **narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

-di disimpegnare la somma di euro 1.500,00 per l'anno 2020 sul capitolo 142 impegnati con determina n. 123 dell'8.10.2019;


-di impegnare la somma di euro 1.288,91 sul capitolo n. 821 Automezzi vigili urbani - carburanti e lubrificanti;

-**Liquidare** la somma totale di € 4.788,91 comprensiva di iva per il pagamento della fattura n. 0000903 del 22.11.2019 acquisita dall'Ente con prot. numero 41725 del 23.11.2019 con la quale la ITALIANA PETROLI S.P.A., sede legale in Roma, Via Salaria 1322. 92,, P. IVA IT00051570893 ha fornito i buoni carburante.

-**Accreditare** la somma di € 4.788,91 comprensiva di iva tramite bonifico bancario sul CC n.IT16R0200809440000101467765 UNICREDIT;

**Imputare** la somma di € 3.500,00 sul cap. 142.00 del Bilancio 2019 e la somma di € 1.288,91 sul cap.821.

  
Il Responsabile Area 8  
Com. Carmine Di Biasi

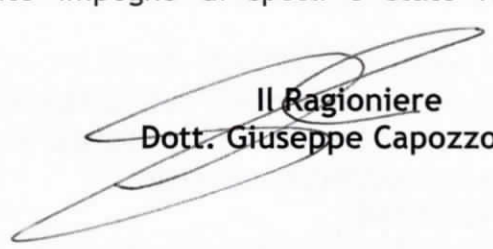
  
Il Responsabile Area 1  
Dott. Francesco Minardi

---

### Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. Il presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Lì

  
Il Ragioniere  
Dott. Giuseppe Capozzolo