

Città Termale



## Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

### DETERMINAZIONE SETTORE LL.PP.

N.280

del 18/10/2011

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione debito riconosciuto con delibera del C.C. n° 39 del 28.09.2011, avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della ERG Petroli S.p.A. di Roma per canone fornitura buoni carburante

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di Ottobre nella Casa Comunale e nella sua stanza.

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che è stata adottato con atto del Consiglio Comunale n° n° 39 del 28.09.2011, delibera di riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della ERG Petroli S.p.A. di Roma per canone fornitura buoni carburante

**CHE** con il suddetto atto si assumeva a carico del bilancio comunale la somma complessiva di € 8.319,73; (residuo sulla fattura n° 0000100 del 28.02.2011 dell'importo di € 1.286,08; - fattura n° 0010116 del 09.03.2010 dell'importo di € 7.033,65);

**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) Z8401E10F6;

**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;

VISTA la delibera del C.C. n° 39 del 28.09.2011;

VISTO il vigente O.R.EE.LL;

### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti:

1)- di dare esecuzione alla delibera del C.C. n° 39 del 28.09.2011, delibera di riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della ERG Petroli S.p.A. di Roma per canone fornitura buoni carburante

3)- di impegnare la somma complessiva di € 8.319,73 all'intervento n° 1010602/3, giusta delibera del C.C. n° 39/2011 di riconoscimento del debito;

2)- di liquidare e pagare in favore della ERG Petroli S.p.A. di Roma, c/o UNICREDIT - IBAN: IT16R0200809440000101467765, la somma complessiva di € 8.319,73

- di dare atto che la presente determina:

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorno consecutivi.-

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

*Arch. Giuseppe Neri -*

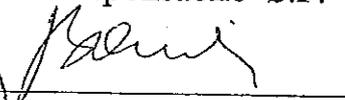


Ai sensi e per le finalità di cui all'art.6, comma 11, della legge 127/97, si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 8.319,73 all'intervento 1010603/3

*Imp. N° 1358/2011*

*€ 8.319,73*

Il Responsabile S.F.





## 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.

\_\_\_\_\_