



Comune di San Giorgio Lucano

Provincia di Matera

Via Meridionale, 2 - C.F. 82000890770 - P. Iva 00315230771 - Tel. 0835/846032 - Fax 0835/846355

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 109
DETERMINAZIONE Rag. n. 71

OGGETTO:	DITTA PANIO NICOLA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. N. 4 DI del 31.03.24- FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS. CIG: B12DD36287 – ID GARA 26159.
-----------------	---

L'anno *DUEMILAVENTIQUATTRO*, il giorno *NOVE* del mese di *APRILE*, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto del Sindaco, emesso in data 02.02.2023 e Protocollato al n. 440, con il quale la scrivente veniva nominata Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile e titolare di P.O.;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024/2026, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011;

CONSIDERATO che l'Ente è dotato del seguente mezzo:

- Scuolabus Targato DW935HZ;

CONSIDERATO che risulta opportuno rifornirsi presso detto distributore, in quanto diventerebbe anti economico rivolgersi ad altri distributori dislocati fuori dal territorio comunale a svariati chilometri di distanza;

VISTA la fattura elettronica n. 4DI del 31.03.2024 dell'importo di € 136,88, IVA 22% compresa, con la quale la ditta Panio Nicola chiede il pagamento per la fornitura di carburante al detto mezzo comunale nel mese di MARZO 2024;

RAVVISATA la necessità di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 136,88, IVA 22% compresa;

VISTO il DURC regolare;

RITENUTO provvedere in merito;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa

1. DI IMPEGNARE a favore della Ditta Panio Nicola, con sede in San Giorgio Lucano, Viale IV Novembre n. 20, P. IVA 00437900772, la somma complessiva di € 136,88, IVA 22% compresa, per il pagamento della fattura n. 4 DI del 31.03.2024;

2. DI LIQUIDARE alla Ditta Panio Nicola la somma di € 136,88, IVA 22% compresa, per la fornitura di carburante allo Scuolabus comunale nel mese di MARZO 2024;

3. DI IMPUTARE la somma di € 136,88 (IVA 22% compresa) sul Cap. 812 del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Luisa PANGARO)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Capitoli di bilancio: - Cap. 812

Importo della spesa - €. 136,88

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, assicurando a riguardo di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione.

San Giorgio Lucano 09.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Luisa PANGARO)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto di determinazione viene pubblicato mediante affissione all'Albo on - line del COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO in data odierna per 15 giorni consecutivi:
dal 18.04.2024 al 03.05.2024 - n. 221.

San Giorgio Lucano 18.04.2024

L'IMPIEGATO ADDETTO

