



**COPIA**

**COMUNE DI BALZOLA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE RESPONSABILE***  
***SERVIZIO TECNICO N° 33/2017***

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO  
CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **SEI** del mese di **MARZO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 24/05/2016;

Viste le proprie determinazioni relative ad impegno di spesa, triennio 2016/2018 , per acquisto carburante in adesione alla convenzione stipulata tra CONSIP Spa e la Società Kuwait Petroleum Italia spa con sede in Roma – Viale dell'Oceano Indiano n. 13 – CF. 00891951006, mediante Ordinativo di fornitura n. 2612676

- n. 68 del 18/05/2016 per le forniture del servizio tecnico manutentivo
- n. 114 del 08/08/2016 per la fornitura dell'autoveicolo adibito a servizio mensa
- n. 06 del 21/01/2017 per la fornitura dello scuolabus

Vista la fattura pervenute e constatata la regolarità della fornitura;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010, prot. INAIL\_5478290 scadenza 17/03/2017;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

**1) LIQUIDARE** alla sottoelencata ditta parte della seguente fattura:

Kuwait Petroleum Italia spa con sede in Roma – Viale dell' Oceano Indiano n. 13  
fattura PJ00067804 del 28/02/2017 per €. 323,40

**2) DARE ATTO** che la spesa complessiva ammonta a totali €. 323,40 come da fattura ricevuta;

**3) DARE ATTO** che la spesa di cui sopra trova imputazione:

- per €. 204,92 alla missione 10 programma 05 cap.7300, bilancio 2017, cod. meccanografico 1005103 in conto all'impegno n. 479/2017;
- per €. 30,32 alla missione 04 programma 06 cap. 1250, bilancio 2017, cod. meccanografico 0406103 in conto all'impegno n. 714/2017;
- per €. 88,16 alla missione 04 programma 06 cap. 3370, bilancio 2017, cod. meccanografico 0406103 in conto all'impegno n. 197/2017;

4) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**  
F.to DEBERNARDI geom. Livio

---

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento, attestando la copertura finanziaria dell'impegno

- n. 479/2017 assunto alla missione 10 programma 05 cap. 7300, bilancio 2017, cod. meccanografico 1005103 in conto;

- n. 714/2017 assunto alla missione 04 programma 06 cap. 1250, bilancio 2017, cod. meccanografico 0406103

- n. 197/2017 assunto alla missione 04 programma 06 cap. 3370, bilancio 2017, cod. meccanografico 0406103

e la relativa registrazione contabile.

Lì 06/03/2017

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

---

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 08/03/2017

**IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI**  
DI MARIA dr.ssa Maria Luisa