



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE

R.G. n. 715 del 12-11-2021

N. Settore 177      Data emissione      12-11-2021

**Oggetto:** Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Vista** la determina di impegno spesa e affidamento n. 682 del 25/10/2021;

**Precisato** che la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto dell'iscrizione dell'operatore economico al Mepa e che gli stessi requisiti sono continuamente monitorati da Consip attraverso autocertificazioni periodiche;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Richiamata** la propria determinazione n. 682 del 25/10/2021, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante mediante affidamento su MEPA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 9.000,00 imputando lo stesso sui Capitoli: 12 imp. 373 di € 2.500,00; cap. 570 impegno 374/2021 per € 2.000,00 Cap. 770 impegno 375/2021 di e 500,00; cap. 335 impegno 379/2021 di e 2.500,00;

cap. 5440 impegno 377/2021 di € 400,00; cap. 3410 impegno 376/2021 di € 500,00; cap. 2170 impegno 378/2021 di € 600,00 annualità 2021;

**Considerato che:**

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 3/11/2021 N. 19901501, assunta al prot. n. 9829 del 5/11/2021 la relativa fattura di € 8.904,02 onde conseguire il pagamento;

**DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 8.904,02 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore  | N. Fattura | Data Fattura | Importo    | Capitolo | Impegno<br>N. e anno | CIG/CUP    |
|------------|------------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|
| ENI S.P.A. | 19901501   | 3/11/2021    | € 2.500,00 | 12       | 373/2021             | Z8F337AFDL |
|            |            |              | € 2.000,00 | 570      | 374/2021             |            |
|            |            |              | € 500,00   | 770/10   | 375/2021             |            |
|            |            |              | € 2.500,00 | 335      | 379/2021             |            |
|            |            |              | € 400,00   | 5440     | 377/2021             |            |
|            |            |              | € 500,00   | 3410/16  | 376/2021             |            |
|            |            |              | € 504,02   | 2170     | 378/2021             |            |

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa agli interventi:  
 01.01-1.0302.09.011 per € 2.500,00 – 01.02-1.03.01.02.002 per € 2.000,00 –  
 01.06-1.03.02.09.011 per € 500,00 – 01.02-1.03.02.05.999 per € 2.500,00 –  
 09.04-1.03.01.02.999 per € 400,00 04.06-1.03.02.09.001 per € 500,00 - 03.01-1.03.01.02.002  
 per € 600,00 del bilancio 2019/2021 annualità 2021;

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

**Di Dare Atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**Di Trasmettere** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE AREA**

*F.to Maria Rita Morello*

Post. RG 22 986 05-11-2021

Eni S.p.A. - Green/Traditional Refinery and Marketing  
MALE GIORGIO RIBOTTA.51

Spett.le  
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

00144 ROMA (RM)

P.Iva 00905811006

C.F. 00484960588

Codice 5126

PIAZZA SAN GIOVANNI 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F.

|                                 |            |   |     |             |
|---------------------------------|------------|---|-----|-------------|
| fattura 19901501 del 03-11-2021 | Protocollo | 0 | del | Pag. 1 di 1 |
|---------------------------------|------------|---|-----|-------------|

| Altri dati |           |      |            |     |          |
|------------|-----------|------|------------|-----|----------|
| Tipo dato  | Documento | Data | CIG        | CUP | Commessa |
| Ordine     | 6403676   |      | Z8F337AFD6 |     |          |

| Articolo | Descrizione     | UM   | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------|-----------------|------|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| BCA      | BENZINA AG E 50 | LITR | 5,244,760 | 1,697700        |        | 8.904,03 | N2.2      |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1204

Numero creditore 5126

Uff. responsabile 10

Data 05-11-2021

Capitolo

Mandato di pag.

|                |       |      |          |                  |          |
|----------------|-------|------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | 2,00 | Ritenuta | Imponibile merce | 8.904,03 |
|----------------|-------|------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva |             |   |            |         |
|---------------|-------------|---|------------|---------|
| C.            | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es. |
| N2.           | N2.2-NON    |   | 8.904,02   |         |
| 2             | SOGGETTE A  |   |            |         |

|                |          |
|----------------|----------|
| Imponibile     | 8.904,02 |
| Imposta Totale | 8.904,02 |
| Netto a pagare | 8.904,02 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
03-12-2021

IBAN  
BE38968190860272

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione provvisoria N. 4 del 12-11-2021</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 373 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto buoni carburante anno 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 01.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                               |                                                                                                                                           |
| Capitolo 12 / Articolo<br>GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.                                         |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                    | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                    | Euro 2.500,00                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione provvisoria N. 5 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 374 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Capitolo 570 / Articolo<br>SPESE VARIE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                                 | Euro 2.000,00                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione provvisoria N. 6 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 375 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 01.06-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Capitolo 770 / Articolo 10<br>UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE                                                                               |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                                 | Euro 500,00                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione provvisoria N. 7 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 379 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| Capitolo 335 / Articolo<br>SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.                                                                                    |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                                 | Euro 2.500,00                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione provvisoria N. 8 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 377 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| Capitolo 5440 / Articolo<br>SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                                 | Euro 400,00                                                                                                                               |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Liquidazione provvisoria N. 9 del 12-11-2021</b> |  |
|-----------------------------------------------------|--|

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 715 del 12-11-2021 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Su Impegno N. 376 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                                |                                                                                                                                           |
| Capitolo 3410 / Articolo 16<br>MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS                                                                                    |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                                 | Euro 500,00                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione provvisoria N. 10 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 378 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Capitolo 2170 / Articolo<br>SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                                 | Euro 504,02                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione N. 611 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 373 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto buoni carburante anno 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 01.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                               |                                                                                                                                           |
| Capitolo 12 / Articolo<br>GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.                                         |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                    | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                    | Euro 2.500,00                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione N. 612 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 374 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 01.02-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Capitolo 570 / Articolo<br>SPESE VARIE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                                 | Euro 2.000,00                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione N. 613 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 375 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 01.06-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Capitolo 770 / Articolo 10<br>UFF.TEC.MANUT.ORD.IMMOB.MOBILI,POSTA,TELEF.LUCE,PULIZ. LOCALI SPESE DIVERSE                                                                               |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| Importo                                                                                                                                                                                 | Euro 500,00                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione N. 614 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 379 del 13-10-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021<br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| Capitolo 335 / Articolo<br>SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.                                                                                    |                                                                                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                 | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 715 del 12-11-2021 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                          | <b>Euro 2.500,00</b>                                                                                                                      |
| <b>Liquidazione N. 615 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 377 del 13-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021</b><br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| Capitolo 5440 / Articolo<br>SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                          | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                          | <b>Euro 400,00</b>                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione N. 616 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 376 del 13-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021</b><br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                                                |                                                                                                                                           |
| Capitolo 3410 / Articolo 16<br>MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ. E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS                                                                                   |                                                                                                                                           |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                          | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                          | <b>Euro 500,00</b>                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione N. 617 del 12-11-2021</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N. 378 del 13-10-2021 a Competenza approvato con Atto n. 168 DET.UFF.RAG. del 15-10-2021 avente per oggetto impegno spesa per buoni carburante 2021</b><br>CIG Z8F337AFDL |                                                                                                                                           |
| 5° livello 03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| Capitolo 2170 / Articolo<br>SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                          | Liquidazione fattura a favore dell'ENI S.P.A per la fornitura di buoni carburante automezzi comunali tramite - MEPA ottobre dicembre 2021 |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                          | <b>Euro 504,02</b>                                                                                                                        |

Lì, 12-11-2021

**IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA**  
*F.to Maria Rita Morello*

\*\*\*\*\*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 27-11-2021.

Lì, 12-11-2021

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
*F.to Maccarrone Agata*