



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

215

in data

30/03/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.379 - 380/2010 AI F.LLI MAMELI E LA N. 101/2011 ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI PIRAS DANIELA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 301 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

VISTO l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 377 del 3.6.2010 con la quale è stata impegnata la somma di €. 2.700,00 per la fornitura del carburante necessario per gli automezzi in dotazione del Settore Amministrativo rivolgendosi alla stazione di servizio tra le due di seguito citate che avranno il prezzo alla pompa di volta in volta piu' conveniente per l'Amministrazione Comunale:

- Stazione di servizio AGIP dei F.lli Mameli – Via Nazionale snc –Decimomannu;
- Stazione di servizio Esso di Piras Daniela – Via Nazionale 14- Decimomannu.

VISTE le seguenti fatture:

- n. 379/2010 dei F.lli Mameli snc per un importo pari a €. 338,57;
- n. 380/2010 dei F.lli Mameli snc per un importo pari a €. 140,41;
- n. 101/2011 della Stazione di servizio Esso di Piras Daniela per un importo pari a €. 564,42.

RITENUTO liquidare le suddette fatture secondo il prospetto indicato nell'allegato A il quale per motivi di privacy verrà consegnato all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza, da imputarsi rispettivamente nei seguenti capitoli:

- per €. 704,83 sul capitolo 3121/49/2010 sub 1 IMP SA 377
- per €. 338,57 sul capitolo 1221/49/2010 IMP. SA377.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di liquidare le seguenti fatture :

- n. 379/2010 dei F.lli Mameli snc per un importo pari a €. 338,57;
- n. 380/2010 dei F.lli Mameli snc per un importo pari a €. 140,41;
- n. 101/2011 della Stazione di servizio Esso di Piras Daniela per un importo pari a €. 564,42.

- di imputare le seguenti somme nei rispettivi capitoli:

- per €. 704,83 sul capitolo 3121/49/2010 sub 1 IMP SA 377
- per €. 338,57 sul capitolo 1221/49/2010 IMP. SA377.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.379 - 380/2010 AI F.LLI MAMELI E LA N. 101/2011 ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI PIRAS DANIELA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 30/03/2011

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
