



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico

**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 227

**in data** 31/03/2011

**OGGETTO:**

FORNITURA CRBURANTE PER I MEZZI COMUNALI .  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO  
DI DECIMOMANNU.

COPIA

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**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 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

**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;

### **CONSIDERATO CHE:**

▪ con la determinazione del Responsabile del Settore n. 940 del 02.12.2011 è stata affidata la fornitura alla Stazione di Servizio Esso di Piras Daniela con sede in Decimomannu in Via Nazionale;

**VISTA** la fattura n. 100 del 28.02.2011, presentata dalla Stazione Esso di Piras Daniela, relativa alla fornitura del carburante per i mezzi del Comune dell'importo complessivo di €. 1.120,71;

**DATO ATTO** che la spesa per la regolare fornitura di che trattasi è finanziata con le somme iscritte in bilancio ai seguenti Capitoli:

al Cap. 9621/49/2010 Imp. ST 940 €. 400,57;  
al Cap. 8121/49/2010 Imp. ST 940/1, €. 448,64 e Imp. ST 81/1 €. 5,50;  
al Cap. 1521/49/2010 Imp. P 496 €. 266,00

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di liquidare alla Stazione di servizio Esso di Piras Daniela con sede in Decimomannu in Via Nazionale, la somma complessiva di €. 1.120,71;
- Di pagare alla Stazione di servizio Esso di Piras Daniela con sede in Decimomannu in Via Nazionale, la somma complessiva di €. 1.120,71 a saldo della fattura n. 100 del 28.02.2011, relativa alla fornitura del carburante per i mezzi del Comune;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 1.120,71 sui seguenti capitoli:

al Cap. 9621/49/2010 Imp. ST 940 € 400,57;  
al Cap. 8121/49/2010 Imp. ST 940/1, € 448,64 e Imp. ST 81/1 € 5,50;  
al Cap. 1521/49/2010 Imp. P 496 € 266,00.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*  
(Ing. Giovanni Tocco)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: FORNITURA CRBURANTE PER I MEZZI COMUNALI . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI DECIMOMANNU.**

---

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, 31/03/2011**

**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, \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_