



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

520

in data

21/06/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 PER LA FORNITURA
CARBURANTE DEL MEZZO DEI VIGILI URBANI.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

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 Amministrativo;

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.

VISTA la seguente fattura:

- n. 115/2011 della Stazione di servizio Esso di Piras Daniela per un importo pari a €. 208,00.

RITENUTO liquidare la suddetta fattura 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 €. 208,00 sul capitolo 3121/49/2010 sub 1 IMP SA 377

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 la seguente fattura :

- n. 115/2011 della Stazione di servizio Esso di Piras Daniela per un importo pari a €. 208,00.

- di imputare le seguenti somme nei rispettivi capitoli:

- per €. 208,00 sul capitolo 3121/49/2010 sub 1 IMP SA 377

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 PER LA FORNITURA CARBURANTE DEL MEZZO DEI VIGILI URBANI.

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, 21/06/2011

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, _____
