



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Amministrativo

**Responsabile:** Garau Donatella

**DETERMINAZIONE N.** 958

**in data** 20/10/2011

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 134/2011 E N. 189/2011 PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO PRESSO LA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO PIRAS DANIELA E F.LLI MAMELI SNC.

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.4.2010 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;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 903 del 5.10.2011 con la quale è stato impegnato l'importo di €. 1.400,00 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 n. 14 – Decimomannu.

Viste le seguenti fatture :

- n. 134 del 30.06.2011 della Stazione Servizio Esso di Piras Daniela per un importo pari a €. 260,00;
- n. 189 del 30.6.2011 della Stazione Servizio Agip F.lli Mameli snc per un importo pari a €. 778,00.

Ritenuto provvedere alla liquidazione delle fatture sopra evidenziate per l'importo pari a €. 1.400,00 rispettivamente nel seguente modo :

- n. 189 del 30.6.2011 della Stazione Servizio Agip F.lli Mameli snc per un importo pari a €. 778,00 sul capitolo 3121/49/2011 sub 1 P0860;
- n. 134 del 30.06.2011 della Stazione Servizio Esso di Piras Daniela per un importo pari a €. 260,00 sul capitolo 1221/49/2011 sub 2 P0860.

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. 134 del 30.06.2011 della Stazione Servizio Esso di Piras Daniela per un importo pari a €. 260,00 sul capitolo 1221/49/2011 D00903/02;
  - n. 189 del 30.6.2011 della Stazione Servizio Agip F.lli Mameli snc per un importo pari a €. 778,00 sul capitolo 3121/49/2011 D00903/1.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 134/2011 E N. 189/2011 PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO PRESSO LA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO PIRAS DANIELA E F.LLI MAMELI SNC.

---

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, 20/10/2011

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**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 20/10/2011

**Il Segretario Comunale**

**MARIA RITA PISCHEDDA**