



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1001

in data

27/10/2011

OGGETTO:

FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE.
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI
DECIMOMANNU.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 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 Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;

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

CONSIDERATO CHE:

▪ con la determinazione del Responsabile del Settore n. 940 del 02.12.2010 è stata affidata la fornitura alla Stazione di Servizio Esso di Piras Daniela con sede in Decimomannu in Via Nazionale;

VISTE le fatture n. 133 di €. 149,38, n. 135 di €. 78,22, n. 136 di €. 87,01, n. 137 di €. 164,65, n. 138 di €. 118,00, n. 139 di €. 340,21, n. 140 di €. 59,00, n. 141 di €. 40,60, n. 142 di €. 402,20 del 30.06.2011, presentate dalla Stazione Esso di Piras Daniela, relativa alla fornitura del carburante per i mezzi del Comune dell'importo complessivo di €.1.439,27;

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. 8121/49/2011 Imp. D00935/01;
al Cap. 9621/49/2011 Imp. D00935/02;
al Cap. 1521/49/2011 Imp. D00935/03;

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 €. 1.439,27;
- Di pagare alla Stazione di servizio Esso di Piras Daniela con sede in Decimomannu in Via Nazionale, la somma complessiva di €. 1.439,27 a saldo delle fatture n. 133 di €. 149,38, n. 135 di €. 78,22, n. 136 di €. 87,01, n.137 di €. 164,65, n. 138 di €. 118,00, n. 139 di €. 340,21, n. 140 di €. 59,00, n. 141 di €. 40,60,n. 142 di €. 402,20 del 30.06.2011, relative alla fornitura del carburante per i mezzi del Comune;
- Di imputare la spesa complessiva di €. 1.439,27 sui seguenti capitoli:
al Cap. 8121/49/2011 Imp. D00935/01 €. 430,00;

al Cap. 9621/49/2011 Imp. D00935/02 €. 700,27;
al Cap. 1521/49/2011 Imp. D00935/03 €. 309,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE. 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, 27/10/2011

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, _____
