



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1253

in data

15/12/2011

OGGETTO:

FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE.
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DEI
F.LLI MAMELI SNC. 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;

VISTA la fattura n. 384/2011 presentata dalla Stazione di Servizio Agip dei F.lli Mameli snc., con sede in Decimomannu in Via Nazionale, per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale relativa al mese di Ottobre 2011 per la somma complessiva di €. 953,80;

DATO ATTO che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura;

VISTO CHE la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Settore Tecnico n. 1174 del 13/12/2011 ed è tuttora disponibile;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

CONSTATATO:

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATI i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

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

1. di liquidare alla Stazione di Servizio Agip dei F.lli Mameli snc., con sede in Decimomannu in Via Nazionale, la fattura n. 384/2011 per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico relativa al mese di Ottobre 2011, per la somma complessiva di €. 953,80;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:

- al Cap. 8121/49/2011 Imp. D01174/01 €. 370,00;
- al Cap. 10233/188/11 Imp. D01031/01 €. 583,80.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DEI F.LLI MAMELI SNC. 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, 15/12/2011

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, _____
