



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

780

in data

31/07/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI MAMELI SNC DELLA FATTURA
N. 385/2011

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 30.12.2011 di conferimento di incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 903 del 05/10/2011 con la quale è stato stabilito:

- di provvedere alla 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 più 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.
- di impegnare la somma complessiva di €. 1.400,00 imputandola ai capitoli di seguito riportati:
 - per €. 900,00 sul Cap. 3121/49/2011 IMP. 903 sub. 01 – consumo automezzi P.M.;
 - per €. 500,00 sul Cap. 1221/49/2011 IMP. 903 sub 02 – consumo automezzi AA.GG.;

VISTA la fattura n. 385 emessa in data 31/10/2011 dalla Ditta F.lli Mameli snc-Stazione Servizio Agip 7623, acquisita con protocollo n. 14578 del 25/11/2011, relativa a fornitura carburante per i veicoli dell'Amministrazione Comunale in dotazione alla Polizia Municipale, per un importo pari ad € 146,01 comprensivo di IVA;

ATTESO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO liquidare l'importo della predetta fattura, pari ad € 146,01, imputandolo così come segue

- per € 122,00 sul cap. 3121/49/2011 IMP. 903 sub. 01 – consumo automezzi P.M.;
- per € 24,01 sul cap. 1221/49/2011 IMP. 903 sub 02 – consumo automezzi AA.GG.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.5.2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di liquidare la fattura n. 385 emessa in data 31/10/2011 dalla Ditta F.lli Mameli snc-Stazione Servizio Agip 7623, acquisita con protocollo n. 14578 del 25/11/2011, relativa a fornitura carburante per i veicoli dell'Amministrazione Comunale in dotazione alla Polizia Municipale, per un importo pari ad € 146,01 comprensivo di IVA;
- 2) di imputare la spesa così come segue
 - per € 122,00 sul cap. 3121/49/2011 IMP. 903 sub. 01 – consumo automezzi P.M.;
 - per € 24,01 sul cap. 1221/49/2011 IMP. 903 sub 02 – consumo automezzi AA.GG.

**Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau**

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI MAMELI SNC DELLA FATTURA N. 385/2011

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, 31/07/2012

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.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
