



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Tecnico

Responsabile: responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N. 1000

in data 04/10/2012

OGGETTO:

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

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

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

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione ai Responsabili di Settore delle risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTA la fattura n. 89 di €. 787,12, n. 90 di €. 78,00 del 31.07.2012 e n. 97 di €. 935,63 del 30.08.2012, dalla Stazione Esso di Piras Daniela per la fornitura del carburante per i mezzi del comune, relative ai mesi di Luglio e Agosto 2012 per la somma complessiva di €. 1.800,75;

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 le determinazioni del Settore Tecnico n. 598 del 28.06.2012 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 ESSO di Piras Daniela di Decimomannu le fatture n. 89 di €. 787,12, n. 90 di €. 78,00 del 31.07.2012 e n. 97 di €. 935,63 del 30.08.2012, per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale relative ai mesi di Luglio e Agosto 2012, per la somma complessiva di €. 1.800,75;

2. di imputare la relativa copertura finanziaria di €. 1.800,75 al capitolo di spesa n. 8121/49/2012 Imp. D00598/01 €. 1.184,46, e al Cap. 9621/49/2012 Imp. D00598/02 €. 616,29 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE 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, 04/10/2012

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 05/10/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
