



COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

**CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – MESE GENNAIO 2013
- LIQUIDAZIONE FATTURA.**

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO n° 13 DEL 20.02.2013

REG. GEN. N. 21

IL RESPONSABILE

VISTO il d.lgs. 18.08.00, n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTA la deliberazione di G.C. n° 02 del 09.01.2013 con la quale viene confermato, per la durata di gestione dell'esercizio finanziario 2013 l'assegnazione delle risorse disposta dal P.E.G. ;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 17.03.2007;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2013 in corso di formazione;

VISTA la propria determinazione n. 15/09 con la quale è stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di carburante destinato agli automezzi comunali ed affidata l'esecuzione alla ditta Sider Petroli S.a.s. di FUTIA Luisa di Siderno;

VISTA la determina dell'ufficio finanziario n. 06 del 13.02.2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000.00 e la determina dell'ufficio tecnico n. 12 del 13.02.2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 7.000,00;

DATO atto che parte di fornitura di che trattasi è stata fin ora effettivamente e regolarmente eseguita;

ACCERTATO che i buoni di distribuzione corrispondono con le fatture presentate;

VISTA la fattura n. 3 F del 31.01.2013 per € 824.00 IVA compresa presentata dalla ditta Sider Petroli S.a.s. di FUTIA Luisa di Siderno relativa alla fornitura carburante;

DETERMINA

1. Di liquidare ed effettuare mandato di pagamento, per i motivi esposti, a favore della ditta Sider Petroli S.a.s. di FUTIA Luisa di Siderno a saldo della fattura di cui sopra e relativa alla distribuzione carburante per come segue:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Imp.compl.</i>
Sider Petroli S.a.s. di FUTIA Luisa	3 F	Carburante	GENNAIO	€ 824.00

di imputare al P.R.O. del corrente esercizio finanziario per come segue:

<i>gest</i>	<i>codice</i>	<i>capitolo</i>	<i>Voce</i>	<i>importo</i>
Comp.	1.0102.02	82	"Spese d'ufficio"	€ 98,00
Comp.	1.04.05.02	642	"Trasporti scolastici acquisto di beni"	€ 363,00
Comp.	1.09.05.02	1250	"Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni"	€ 363,00
Comp.	1.10.05.01	1474	"Spese varie di gestione dei cimiteri"	€ 0
Totale				€ 824,00

A saldo della fatture suddette

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

f.to Arch. Giuseppe Fragomeni

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO

f.to rag. Lipari Salvatore

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, **si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.**

data

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO

f.to rag. Salvatore Lipari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la suesesa determinazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretori del Comune e vi rimarrà **per quindici giorni consecutivi**, in analogia al disposto di cui all'art. 124/1° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267.

PROT. N.

DATA

IL RESPONSABILE ALBO

f.to Sig. Giuseppe Sansalone