

A2B0



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P.98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

**AREA TECNICA**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Determina N. 92 del 27/09/2011**

**OGGETTO:** FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.  
LIQUIDAZIONE DI € 12.697,00 ALLA DITTA PIZZINO CARBURANTI  
S.N.C. DI PIZZINO MICHELE & LENZO ANTONIA. - CIG: 22529980C4

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno Duemilaundici, il giorno Ventisette del mese di Settembre, nel proprio ufficio;

#### PREMESSO:

- che con propria determina n. 6 del 25.01.2011 è stata impegnata la somma complessiva di € 26.000,00 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per l'anno 2011;
- che con la medesima determina veniva affidata la fornitura in oggetto alla Ditta PIZZINO CARBURANTI S. N. C. di Pizzino Michele e Lenzo Antonia;
- che con determina Sindacale n. 80 del 22.09.2011 veniva assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 10.000,00 per acquisto carburante;

**VISTE** le fatture n. 15 del 28.02.2011 dell'importo di € 4.502,00, n. 21 del 31.03.2011 dell'importo di € 4.708,00, n. 31 del 30.04.2011 dell'importo di € 4.454,00, 42 del 31.05.2011 dell'importo di € 5.791,00, 54 del 30.06.2011 dell'importo di € 2.601,00, 64 del 30.07.2011 dell'importo di € 1.653,50 e n. 71 del 31.08.2011 dell'importo di € 2.564,50 relative alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali;

**DATO ATTO** che sulle suddette fatture è stato apposto il visto per la regolare fornitura da parte dell'ufficio tecnico comunale;

**RITENUTO** di dover liquidare la somma complessiva di € 12.697,00 per la fornitura in parola;

**VISTA** la Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. ,

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta PIZZINO CARBURANTI S.N.C. di Pizzino Michele e Lenzo Antonia, la complessiva somma di € 12.697,00 a saldo delle fatture in premessa specificate, relative alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali, i pagamenti saranno eseguiti sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta protocollo 14159 del 18.11.2010;
2. Di imputare la complessiva somma di € 12.697,00 sui seguenti interventi di bilancio:

<u>CODICE BILANCIO</u>	<u>CAPITOLO</u>	<u>CODICE GESTIONALE</u>	<u>VOCE</u>	<u>IMPORTO</u>
1010102	8400	1202	Spese funzionamento automezzi servizio organi istituz. - acquisto di beni di consumo	€ 366,00
1010602	18600	1202	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio ufficio tecnico - acquisto di beni di consumo	€ 639,50
1040502	81200	1202	Spese trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo	€ 527,00
1040502	80400	1202	Spese per la refezione scolastica - acquisto di beni di consumo	////////////////////
1090402	146800	1202	Spese funzionamento automezzi servizio idrico - acquisto di beni di consumo	€ 320,00
1080102	200000	1202	Spese funzionamento automezzi servizio viabilità - acquisto di beni di consumo	€ 407,00
1030102	53300	1202	Spese funzionamento automezzi polizia locale - acquisto di beni di consumo	€ 351,50
1080302	200500	1202	Spese funzionamento trasporto anziani - acquisto di beni di consumo	€ 86,00
10906023	741	1202	Spese per pulitura Torrente Sant'Angelo - acquisto di beni di consumo	€ 10.000,00

3. Il presente atto si trasmette all'ufficio di ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Carmelo Ceraolo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Ceraolo".

**AREA FINANZIARIA**  
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**IL FUNZIONARI RESPONSABILE**

**VISTA** la determinazione che precede, effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica;  
**EFFETTUATI** i necessari controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti presentati a corredo della suddetta determina;  
**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;  
**VISTO** il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
Per le motivazioni riportate nell'allegata determina;

**DISPONE**

L'emissione del mandato di pagamento come specificato nella superiore determina del Responsabile dell'Area Tecnica, con imputazione della spesa sull'impegno assunto.  
Le spese del bonifico sono a carico dell'Ente.

Sant'Angelo di Brolo, li

27/09/2011

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA  
Rag. Nunzio Corica

