



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 473

DEL 30.10.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 81 del 30/10/2012

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE DI €. 4.010,00 ALLA DITTA PIZZINO CARBURANTI
S.N.C. DI PIZZINO MICHELE & LENZO ANTONIA. - CIG: 22529980C4

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno Duemiladodici, il giorno Trenta del mese di Ottobre, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- che con propria determina n. 22 del 01.02.2012 è stata impegnata la somma complessiva di €. 26.000,00 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per l'anno 2012;
- che con la medesima determina veniva affidata la fornitura in oggetto alla Ditta PIZZINO CARBURANTI S. N. C. di Pizzino Michele e Lenzo Antonia;

VISTE le fatture n. 98 del 31.07.2012 dell'importo di €. 1.733,00 e n. 113 del 31.08.2012 dell'importo di €. 2.277,00 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 €. 4.010,00 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 €. 4.010,00 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 €. 4.010,00 sui seguenti interventi di bilancio:

| <u>CODICE BILANCIO</u> | <u>CAPITOLO</u> | <u>CODICE INTERNO</u> | <u>CODICE GESTIONALE</u> | <u>VOCE</u> | <u>IMPORTO</u> |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--|--------------------|
| 1010102 | 55 | 8400 | 1202 | Spese funzionamento automezzi servizio organi istituz. - acquisto di beni di consumo | €. 726,68 |
| 1090602 | 726 | /////// | 1202 | Spese funzion. automezzi adibiti al servizio protezione civile - acquisto di beni di consumo e materie prime | €. 69,00 |
| 1010602 | 117 | 18600 | 1202 | Spese funzion. automezzi adibiti al servizio ufficio tecnico - acquisto di beni di consumo | €. 1.260,00 |
| 1040502 | 222 | 81200 | 1202 | Spese trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo | €. 1.055,32 |
| 1040502 | 217 | 80400 | 1202 | Spese per la refezione scolastica - acquisto di beni di consumo | €. 468,00 |
| 1090402 | 289 | 146800 | 1202 | Spese funzionamento automezzi servizio idrico - acquisto di beni di consumo | €. 47,00 |
| 1080102 | 359 | 200000 | 1202 | Spese funzionamento automezzi servizio viabilità - acquisto di beni di consumo | ////////// |
| 1030102 | 167 | 53300 | 1202 | Spese funzionamento automezzi polizia locale - acquisto di beni di consumo | €. 384,00 |
| 1080302 | 362 | 200500 | 1202 | Spese funzionamento trasporto anziani - acquisto di beni di consumo | ////////// |
| TOTALE | | | | | €. 4.010,00 |

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Carmelo Ceraolo)



AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Rag. Nunzio Corica)



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno _____ al giorno _____ e che contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo
(D.ssa Nina Spiccia)
