



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 312
DEL 24-07-2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 59 del 27/07/2012

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE DI €. 8.659,00 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 Ventisette del mese di Luglio, 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. 47 del 30.04.2012 dell'importo di €. 2.968,00, n. 66 del 31.05.2012 dell'importo di €. 3.189,00, n. 83 del 30.06.2012 dell'importo di €. 2.502,00 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 €. 8.659,00 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 €. 8.659,00 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 €. 8.659,00 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	€. 385,00
1090602	726	///////	1202	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio protezione civile - acquisto di beni di consumo e materie prime	€. 277,00
1010602	117	18600	1202	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio ufficio tecnico - acquisto di beni di consumo	€. 996,00
1040502	222	81200	1202	Spese trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo	€. 3.404,00
1040502	217	80400	1202	Spese per la refezione scolastica - acquisto di beni di consumo	€. 577,00
1090402	289	146800	1202	Spese funzionamento automezzi servizio idrico - acquisto di beni di consumo	€. 871,00
1080102	359	200000	1202	Spese funzionamento automezzi servizio viabilità - acquisto di beni di consumo	€. 1.319,00
1030102	167	53300	1202	Spese funzionamento automezzi polizia locale - acquisto di beni di consumo	€. 549,00
1080302	362	200500	1202	Spese funzionamento trasporto anziani - acquisto di beni di consumo	€. 281,00
TOTALE					€. 8.659,00

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



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)
