

A2B0



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 249
DEL 26-06-2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 52 del 26/06/2013

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE DI €. 5.431,00 ALLA DITTA PIZZINO CARBURANTI
S.N.C. DI PIZZINO MICHELE & LENZO ANTONIA. - CIG: 22529980C4

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno Duemilatredici, il giorno Ventisei del mese di Giugno, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- che con propria determina n. 15 del 23.01.2013 è stata impegnata la somma complessiva di €. 32.500,00 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per l'anno 2013;
- che con la medesima determina veniva affidata la fornitura in oggetto alla Ditta PIZZINO CARBURANTI S. N. C. di Pizzino Michele e Lenzo Antonia, Partita I.V.A. 00080500838;

VISTE le fatture n. 60 del 30.04.2013 dell'importo di €. 2.372,00 e n. 72 del 31.05.2013 dell'importo di €. 3.059,00 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;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., emesso in data 11.04.2013, dal quale la suddetta Ditta risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali.

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di €. 5.431,00 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, Partita I.V.A. 00080500838, la complessiva somma di €. 5.431,00 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 €. 5.431,00 sui seguenti interventi di bilancio:

CODICE BILANCIO	CAPITOLO	CODICE INTERNO	CODICE GESTIONALE	VOCE	IMPORTO
1010102	55	8400	1202	Spese funzionamento automezzi servizio organi istituz. - acquisto di beni di consumo	€. 207,00
1090602	726	///////	1202	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio protezione civile - acquisto di beni di consumo e materie prime	€. 150,00
1010602	117	18600	1202	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio ufficio tecnico - acquisto di beni di consumo	€. 300,00
1040502	222	81200	1202	Spese trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo	€. 2.366,00
1040502	217	80400	1202	Spese per la refezione scolastica - acquisto di beni di consumo	€. 422,00
1090402	289	146800	1202	Spese funzionamento automezzi servizio idrico - acquisto di beni di consumo	€. 487,00
1080102	359	200000	1202	Spese funzionamento automezzi servizio viabilità - acquisto di beni di consumo	€. 774,00
1030102	167	53300	1202	Spese funzionamento automezzi polizia locale - acquisto di beni di consumo	€. 336,00
1080302	362	200500	1202	Spese funzionamento trasporto anziani - acquisto di beni di consumo	€. 389,00
TOTALE					€. 5.431,00

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 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

26/06/2013

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Nunzio Corica

