

A2 B2



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 189

DEL 22-04-13

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 40 del 18/04/2013

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE DI €. 13.441,00 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 Diciotto del mese di Aprile, 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;

VISTE le fatture n. 169 del 31.12.2012 dell'importo di €. 3.934,00, n. 12 del 31.01.2013 dell'importo di €. 3.271,00, n. 27 del 28.02.2013 dell'importo di €. 2.775,00 e n. 42 del 30.03.2013 dell'importo di €. 3.461,00 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 €. 13.441,00 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 €. 13.441,00 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. La spesa complessiva di €. 13.441,00 trova imputazione per €. 2.194,99 sui RR.PP. e per €. 11.246,01 in conto competenza, sui seguenti interventi del redigendo bilancio di previsione:

<u>CODICE BILANCIO</u>	<u>CAPITOLO</u>	<u>CODICE INTERNO</u>	<u>CODICE GESTIONALE</u>	<u>VOCE</u>	<u>RR.PP.</u>	<u>COMPETENZA</u>
1010102	55	8400	1202	Spese funzionamento automezzi servizio organi istituz. - acquisto di beni di consumo	€. 368,00	€. 707,00
1090602	726	///////	1202	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio protezione civile - acquisto di beni di consumo e materie prime	€. 501,00	€. 484,00
1010602	117	18600	1202	Spese funzion. automezzi adibiti al servizio ufficio tecnico - acquisto di beni di consumo	€. 517,00	€. 721,01
1040502	222	81200	1202	Spese trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo	€. 161,00	€. 5.074,00
1040502	217	80400	1202	Spese per la refezione scolastica - acquisto di beni di consumo	//////////	€. 643,00
1090402	289	146800	1202	Spese funzionamento automezzi servizio idrico - acquisto di beni di consumo	€. 64,50	€. 899,00
1080102	359	200000	1202	Spese funzionamento automezzi servizio viabilità - acquisto di beni di consumo	€. 304,00	€. 1.505,00
1030102	167	53300	1202	Spese funzionamento automezzi polizia locale - acquisto di beni di consumo	€. 194,49	€. 419,00
1080302	362	200500	1202	Spese funzionamento trasporto anziani - acquisto di beni di consumo	€. 85,00	€. 794,00
TOTALE					€. 2.194,99	€. 11.246,01

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



H- 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 _____

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
Rag. Nunzio Corica

