



COMUNE di AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

**CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – MESE GIUGNO 2013
- LIQUIDAZIONE FATTURA.**

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO n°60 DEL 17.07.2013

REG. GEN. N.91

IL RESPONSABILE

VISTO il d.lgs. 18.08.00, n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTA la deliberazione di G.C. n° 02 del 09.01.2013 con la quale viene confermato, per la durata di gestione dell'esercizio finanziario 2013 l'assegnazione delle risorse disposta dal P.E.G. ;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 17.03.2007;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2013 in corso di formazione;

VISTA la propria determinazione n. 15/09 con la quale è stato assunto impegno di spesa per l'acquisto di carburante destinato agli automezzi comunali ed affidata l'esecuzione alla ditta Sider Petroli S.a.s. di FUTIA Luisa di Siderno;

VISTA la determina dell'ufficio finanziario n. 06 del 13.02.2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000.00 e la determina dell'ufficio tecnico n. 12 del 13.02.2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 7.000,00;

DATO atto che parte di fornitura di che trattasi è stata fin ora effettivamente e regolarmente eseguita;

ACCERTATO che i buoni di distribuzione corrispondono con le fatture presentate;

VISTA la fattura n. 76 F del 30.06.2013 per € 852.00 IVA compresa presentata dalla ditta Sider Petroli S.a.s. di FUTIA Luisa di Siderno CIG. N. Z8009AB929 relativa alla fornitura carburante;

DETERMINA

1. Di liquidare ed effettuare mandato di pagamento, per i motivi esposti, a favore della ditta Sider Petroli S.a.s. di FUTIA Luisa di Siderno a saldo della fattura di cui sopra e relativa alla distribuzione carburante per come segue:

Ditta	Fattura	Descrizione	Riferimento	Imp.compl.
Sider Petroli S.a.s. di FUTIA Luisa	76 F	Carburante	GIUGNO	€ 852.00

di imputare al P.R.O. del corrente esercizio finanziario per come segue:

gest	codice	capitolo	Voce	importo
Comp.	1.0102.02	82	"Spese d'ufficio"	€ 51.00
Comp.	1.04.05.02	642	"Trasporti scolastici acquisto di beni"	€ 150.00
Comp.	1.09.05.02	1250	"Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni"	€ 651.00
Comp.	1.10.05.01	1474	"Spese varie di gestione dei cimiteri"	€ 0
Totale				€ 852.00

A saldo della fatture suddette

2. Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo- Contabile di cui all'art. 147/Bis comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnico attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

f.to Arch. Giuseppe Fragomeni

VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151/4° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267, **si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria sul capitolo indicato.**

DATA 25-07-2013

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO

f.to rag. Salvatore Lipari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la suesata determinazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretori del Comune e vi rimarrà **per quindici giorni consecutivi**, in analogia al disposto di cui all'art. 124/1° comma del d.lgs. 18.08.00, n° 267.

DATA 25-07-2013

PROT. N. 2340

DATA 25-07-2013

IL RESPONSABILE ALBO

f.to Sig. Giuseppe Sansalone