

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Copia Determinazione N. 53 del 10-06-2009

Determinazione Reg. Generale N. 419 del 10-06-2009

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE OPEL VIVARO.
--

IL DIRIGENTE AREA

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco n° n. 9/10 del 08/01/08, confermata con determina sindacale n. 7/7 del 12/01/2009;

Vista la Delibera di C.C. n. 28 del 28/05/2009 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011";

Vista la Delibera di G.M. n. 19 del 04.02.2009 che approva la gestione provvisoria del piano esecutivo di gestione anno 2009;

Premesso che il Comune, Area Socio Assistenziale, ha in dotazione un automezzo " OPEL VIVARO" COMBI 1.9 DTI utilizzato per lo svolgimento del servizio assistenziale targato CW300HL;

Richiamata la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 tra la CONSIP- concessionaria servizi informativi pubblici e la kwait Petroleum s.p.a. per la fornitura di carburante per automezzo per autotrazione per Pubblica Amministrazione;

Preso atto che il Comune di Capo D'Orlando, con nota del 06/12/2001 ha aderito alla predetta convenzione;

Preso atto della necessità di procedere alla liquidazione delle quote delle fatture regolarmente vistate dall'autista relative al mese di 15 febbraio/ 15 marzo 2009 :

- n. 2800513427 del 15/02/09 di € 69,03;
- n.2800534580 del 15/03/09 di € 67,18;
- n.2800524365 del 28/02/09 di € 49,98;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la circolare n. 2 del 03/03/2000 dell' Ass.to Regionale EE.LL.;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;

DETERMINA

1. Liquidare alla VELE FINANZIARIA s.r.l., la somma complessiva di € 186,19 quale pagamento a saldo delle quote fatture di cui in premessa .
2. Fare fronte alla spesa complessiva di € 186,19.al codice 01100402 cap.peg.1946 impegno 2083.
3. Autorizzare l'ufficio economico finanziario ad emettere relativo mandato di pagamento con bonifico sul conto corrente n.16181/86, intestato alla VELE FINANZIARIA s.r.l. presso INTESA BCI rete CARIPO Roma Viale dell'Oceano pacifico, 251-00144 Roma- IT 89 D A.B.I.03069 – C.A.B. 05076-C/C 000001618186 AGENZIA 16.
4. Pubblicare il presente atto all'Albo Comunale per gg. 15.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to (Triscari Sebastiana)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA

F.to (Dott.ssa Concettina Ventimiglia)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 55 LEGGE 142/90, RECEPITO CON L.R. N. 48/91

Si attesta che la somma di € 186,19 avrà coperturafinanziaria al codice 01100402 Cap. peg 1946 imp. 2083.

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO F.

F.to (Dott. Antonino Colica)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 14-06-2009 al 28-06-2009 a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 3.12.1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE