

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SCOLASTICA, TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

Copia Determinazione N. 3 del 26-01-2009

Determinazione Reg. Generale N. 48 del 26-01-2009

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS.-
--

IL DIRIGENTE AREA

Nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Scolastica, Turistica, Culturale e Sportiva, giusta determinazione del Sindaco n. 6/20 del 11.01.2007, confermata con determina sindacale n. 6/6 del 12.01.2009; Richiamata la delibera di C.C. n. 10 del 28/03/08 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 05/01/2009, che ha differito al 31 marzo 2009 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2009;

Visto il comma 3 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che testualmente recita:

Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino al termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Considerato che il Comune ha in dotazione diversi automezzi comunali utilizzati per lo svolgimento dei vari servizi; Richiamata la convenzione stipulata ai sensi dell'art 26 della legge 23.12.99 tra la Consip - concessionaria servizi informativi pubblici e la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la fornitura di carburante per autotrazione per la Pubblica Amministrazione;

Preso atto che il Comune di Capo d'Orlando, con nota del 06.12.2001 ha aderito alla predetta convenzione;

Vista le seguenti fatture:

- n.2800482413 del 31/12/2008 dell'importo di € 9525
- n.2800471550 del 15/12/2008 dell'importo di € 33627
- n. 2800461339 del 30.11.08 dell'importo di € 288,53
- n. 2800450375 del 15.11.08 dell'importo di € 287,51
- n. 2800440255 del 31.10.08 dell'importo di € 286,35
- n. 2800419350 del 30.09.08 dell'importo di € 427,84
- n. 2800429355 del 15.10.08 dell'importo di € 428,80

presentate dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.a ;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture relative al consumo di carburante degli scuolabus in dotazione dell'Area targati ME 370042 e BA 120 YL.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi meglio specificati in narrativa liquidare le fatture

- n.2800482413 del 31/12/2008 dell'importo di € 9525
- n.2800471550 del 15/12/2008 dell'importo di € 33627
- n. 2800461339 del 30.11.08 dell'importo di € 288,53
- n. 2800450375 del 15.11.08 dell'importo di € 287,51
- n. 2800440255 del 31.10.08 dell'importo di € 286,35
- n. 2800419350 del 30.09.08 dell'importo di € 427,84
- n. 2800429355 del 15.10.08 dell'importo di € 428,80

alla Kuwait Petroleum Italia S.p.a per fornitura carburante agli automezzi comunali adibiti a servizio di scuolabus.

Dare atto che la somma di € 2.150,55. grava al codice 01040502, Cap. Peg.812, Imp.n. 1676

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento.

IL RESP. DELL'ISTRUTT.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.TO (Nadia Agnello)

F.TO (Maria Timpanaro)

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 della legge 142/90, così come recepita con L.R.48/91.
Si attesta che la somma di € 2.150,55 avrà copertura finanziaria al Codice 01040502, Cap. Peg.812, Imp.n. 1676.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.TO (dott. Antonino Colica)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal **01-02-2009** al **15-02-2009** a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE