

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SCOLASTICA, TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

Copia Determinazione N. 5 del 30-01-2009

Determinazione Reg. Generale N. 58 del 30-01-2009

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO "DITTA FRATELLI CONSOLO".-

IL RESPONSABILE AREA

Nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Scolastica, 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;

Vista la delibera di G.M. n. 273 del 19/11/2008 "Atto d'indirizzo messa in fornitura impianto di riscaldamento scuole Certari e Scafa";

Preso atto delle sottoelencate fatture relative alla fornitura di carburante presso scuole:

- n. 00825A del 05/12/08, pervenuta agli atti del Comune in data 18/12/08 prot. n.32702 dell'importo di € 612,50;

- n. 00824A del 05/12/08 pervenuta agli atti del Comune in data 18/12/08 prot. n.32702 dell'importo di € 612,50;

-n. 00043A del 13/01/09 pervenuta agli atti del Comune in data 13/01/09 prot. n. 879 dell'importo di € 612,50;

-n. 00042A del 13/01/09 pervenuta agli atti del Comune in data 13/01/09 prot. n. 879 dell'importo di € 612,50.

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi meglio espressi in narrativa autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare la somma di € 1.225,00 IVA compresa alla Ditta "Fili Consolo C&C s.n.c. Carburanti e Lubrificanti con sede in S. Agata M.llo, Via Cosenz n. 24 - P. I.V.A. 00081300832 .

Dare atto che la somma di € 2.450,00 avra' copertura finanziaria al codice 01040202 Cap PEG 692 Imp. plur. n. 888.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to (Maria Timpanaro)

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90, cosi' come recepita con L.R. 48/91.-

Si attesta che la somma di € 2.450,00 avra' copertura finanziaria al codice 01040202 Cap Peg 692 Imp. plur. n. 888.

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