

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

AREA MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Copia Determinazione N. 146 del 31-08-2009

Determinazione Reg. Generale N. 739 del 31-08-2009

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE - AUTOMEZZI COMUNALI AREA TECNICA MAN./LL.PP.

IL RESPONSABILE AREA MANUTENZIONI – LL- PP.

Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Manutenzioni – LL. PP., giusta determinazione del Sindaco n. 8/22 del 11/01/07, confermata con determina sindacale n. 4/4 del 12/01/09;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/2009 avente per oggetto “Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011;

Considerato che il Comune ha in dotazione diversi automezzi comunali utilizzati per lo svolgimento dei vari servizi d’istituto ;

Richiamata la convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488 tra la Consip concessionaria servizi informativi pubblici e la Kuwait Petroleum s.p.a. per 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 ;

Ritenuto di dover provvedere ad un impegno di € 8.500,00 dispesa occorrente per il pagamento delle fatture relative al consumo di carburante dei mezzi in dotazione all’Area Man. – LL.PP. per i mesi di Gennaio – Giugno 2009;

Visto l’art. 12 della legge 4/96 così come modificato e integrato dalla l.r. n.22/96 ;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il vigente regolamento per l’esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia;

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento d’attuazione;

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di € 8.500,00 per liquidazione fatture, relative alla fornitura di carburante e lubrificanti degli automezzi comunali adibiti a servizio come di seguito specificato :

- Servizio N.U. € 3.000,00 al Codice 01090502 Cap/peg 1576 codice SIOPE 1202;

- Servizio idrico integrato € 5.500,00 al Codice 01090402 Cap/Peg. 1481 codice SIOPE 1202;

Autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con bonifico sul conto corrente n. 1618/1, intestato alla “VELE FINANZIARIA SRL” - presso INTESA BCI rete Cariplo in Roma, Viale dell’Oceano Pacifico, 251, - 00144 - A.B.I. 03069 - C.A.B. 05076 - agenzia 16, a seguito di presentazione fattura regolarmente vistate dal responsabile del servizio ;

Pubblicare il seguente atto all’Albo Pretorio per la durata di gg.15.

Il Responsabile dell’Istruttoria

F.to (Geom. Massimo Bontempo)

Il Responsabile del Servizio

F.to (Geom. Alfredo Gugliotta)

Il Responsabile dell’Area Tecnica Man./LL.PP.

F.to (Ing. Michele Gatto)

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 € 8.500,00 trova copertura finanziaria come segue :

- Servizio N.U. € 3.000,00 al Codice 01090502 Cap/peg. 1576 codice SIOPE 1202, imp. n. 2469/09;

- Servizio idrico integrato € 5.500,00 al Codice 01090402 Cap/Peg. 1481 codice SIOPE 1202, imp. n. 2470/09;

Il Responsabile Area Ec./Fin.

F.to (Dott. Antonino Colica)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 06-09-2009 al 20-09-2009 a norma dell’art. 11 della L.R. n. 44 del 3.12.1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE