

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083

Tel. 0783.60123 – fax 0783.60323 -Internet: www.comune.fordongianus.or.it –
mail. - tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it- Partita Iva n. 00085250959- C.F. n. 80003470954

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE	DATA	ANNO	NUMERO
SETTORE LL.PP. – AREA N°2	5 Dicembre	2016	096

OGGETTO: Cantieri comunali.Forniture.

Liquidazione fatture: Ditta Tamoil

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente esecutivo;
- Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97;
- Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
- Vista la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica 2016/2018 e, del Bilancio pluriennale 2016/2018;
- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 50 del 18.04.2016;
- Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
- Vista la determinazione n. 187 del 03.12.2014 e successive integrazioni con cui venivano individuati gli impegni di spesa per l'acquisto di forniture, materiali e noli in economia ai sensi del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- Acquisita la seguente fattura:

DITTA	Fattura Elettronica**	OGGETTO	PROT.	IMPORTO, – EURO
Tamoil-Flore Vincenzo, via Romana 13, Fordongianus, Partita iva n. 00028790954	tipologia documento TDO1, n° 3 del 23.11.2016	Fornitura carburante per cantieri comunali e servizi alla collettività CIG: XC4197B7AF	n. 3938 del 23.11.2016	€ 3367,00
				€ 3367,00

- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;

Ritenuto di provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare la seguente fattura:

DITTA	Fattura Elettronica**	OGGETTO	PROT.	IMPORTO, – EURO
Tamoil-Flore Vincenzo, via Romana 13, Fordongianus, Partita iva n. 00028790954	tipologia documento TD01, n° 3 del 23.11.2016	Fornitura carburante per cantieri comunali e servizi alla collettività CIG: XC4197B7AF	n. 3938 del 23.11.2016	€ 3367,00
				€ 3367,00

- Di imputare la spesa come da prospetto sottostante, ove risultano registrati i seguenti impegni di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;

Fondi del Bilancio Comunale	Intervento	Capitolo	Oggetto	Impegno di spesa n°
		530	€ 2152,00	2016/265
		532	€ 516,46	201 ___/_____
		533	€ 615,00	201 ___/_____
Ditta Flore Vincenzo			€ 83,54-1983 residui cantiere verde	201 ___/_____

TRASMETTERE copia della presente:

1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Revisore dei conti;

Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 e 153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE.

Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. 2007/397 di impegno riportato sull'intervento/capitolo indicato nel provvedimento.

Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell'esistenza dell'intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fordongianus, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)