

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083

Tel. 0783.60123 – fax 0783.60323 -Intenet:www.comune.fordongianus.or.it –
mail:tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE	LD	DATA	ANNO	NUMERO
SETTORE LL.PP. – AREA N°2		15 Gennaio	2014	011

SETTORE TECNICO

OGGETTO: T.P. ed impegno di spesa per fornitura gasolio. Scuole Elementari e Scuola di Infanzia

Liquidazione fattura fornitura gasolio- CIG: XBFOCEAE83

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. 4 del 07.01.2013, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
 - * Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
 - * Vista la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e programmatica 2013/2015 ed il D.M. di proroga per l'approvazione del Bilancio Comunale per il 2014;
 - * Ritenuto di provvedere alla fornitura del gasolio di riscaldamento, quantitativo di 1750 litri dei seguenti edifici comunali:
 - I. Scuola Elementare di via Pippia;
 - II. Scuola di Infanzia di via Traiano;
 - * Viste la determinazione n° 169 del 2011.2013, di invito della fornitura di gasolio ai sensi del D.lgs 163/2006 e smi, con scadenza determinata per le ore 16,30 in data odierna, alle seguenti Ditte:
 - * Vista la determinazione n. 10 del 14.01.2014 di impegno di spesa a favore della Ditta Polo Termica di Oristano;
 - * ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del 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 le fatture emesse dalla Polo Termica srl di Oristano, e sotto riportate per la fornitura di 1750 litri di gasolio per edifici comunali, prezzo unitario euro 1,202 a litro:

- I. Fattura n. 448 del 15.01.2014 di euro 1201,99 per 1000 litri di gasolio per Centrale Termica Asilo, acquisita con prot. 178;

II. Fattura n. 449 del 15.01.2014 di euro 901,50 per 750 litri di gasolio per Centrale Termica Scuola Elementare, acquisita con prot. 178;

Di dare atto che la copertura finanziaria nel Bilancio Comunale è la seguente,

Interv.	Cap.	Oggetto	Litri	Importo	N° Impegno
1010802	706	Acq. mat. Prime e consumo funz. Ufficio, Scuola elementare.	750,00-	901,50	201__/------
1050102	945	Acquisto di materie prime per la Biblioteca comunale.			
1040102	735	Acquisto di materie prime per il funzionamento delle Scuola Materna di via Traiano	1000,00	1201,99	201__/_-----

Di trasmettere copia della presente:

1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio;

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. _____ 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 tecnico comunale
Luca Deias