

C O M U N E D I S T I O  
PROVINCIA DI SALERNO

Registro prenotazione  
Impegni N°

Ufficio Segreteria  
Prot. N° 173 del

24/09/10

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N° 84 DEL 20 settembre 2010

Oggetto: liquidazione fornitura gasolio uso riscaldamento  
L'anno duemiladieci il giorno venti del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto sindacale Prot. 1968 del 29/06/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area amministrativa e finanziaria-contabile del Comune di Stio con attribuzione dei poteri gestionali previsti dall'art. 110 del TUEL D.L.gsv. 18.08.2000, n. 26

Vista la delibera di Giunta Municipale N° 18 del 23/03/2010 di assegnazione budget al responsabile del servizio per la fornitura gasolio alle scuole e per il comune;

Vista la convezione per la fornitura di gasolio per riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i depositi delle Pubbliche Amministrazioni attivata ai sensi della legge 488 del 23/12/1999 s.m.i., dalla Consip S. p. A. con Bronchi combustibili S. r. l. ;

Accertato che questo Ente ha aderito a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;

Visto l'ordinativo di fornitura prot. 38 del 15/02/2010 di complessivi 3000 litri per le scuole e il comune;

Viste le seguenti fatture della Bronchi combustibili S. r. l. :

N°	Data	Importo
3694	07/01/2010	2016,91
Totale		2016,91

Considerato che si è reso necessario l'acquisto urgente di ulteriori 625 lt forniti dalla ditta Ttotta & C di Trotta Pasquale s.n.c. con fattura n° 175 /2009 di euro 750,00

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ;

Procedutosi alla verifica di competenza come prescritto dall'art. 27 comma 5 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Accertata la sussistenza delle condizioni economiche;

d e t e r m i n a

di provvedere alla liquidazione della somma di € 2016,19 in favore della Bronchi combustibili S. r. l. Via Siena 355 Bertinoro (FC) e di disporre l'emissione del titolo di spesa d € 2016,09 in testa all'intervento 1.04.03.03 cap 1;  
di provvedere alla liquidazione della somma di € 750,00 in favore della ditta Trotta & C di Trotta Pasquale s.n.c. e di disporre l'emissione del titolo di spesa d € 750,00 in testa all'intervento 1.01.02.03 cap 1;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Mario D'Ambrosi

