



REGISTRO GENERALE

N° 400 del 15/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 84 DEL 15/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 33 DEL 15/03/2011

FORNITURA GASOLIO SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRONCHI
COMBUSTIBILE

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che il Servizio P.I. provvede all'erogazione di gasolio e gas occorrente per il riscaldamento nelle scuole di competenza comunale;

VISTA la convenzione della CONSIP attiva dal 03/04/2010 per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio presso le sedi della Pubblica Amministrazione, con la ditta Bronchi Combustibile S.r.l., con sede in via Siena n.355-Bertinoro;

VISTA la determina n. 20 del 24/02/11, con la quale sono state impegnate al Cap. 4227, imp. 127, del formando Bilancio 2011, le somme necessarie per la liquidazione delle fatture;

VISTA la fattura n. 3431 del 07/02/2011, acquisita al prot.n.9620 del 07/03/2011 di € 1.752.01, presentata dalla ditta Bronchi Combustibile -S.r.l., con sede in via Siena n.355 - Bertinoro;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento interno di contabilità;

VISTO il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n°267;

VISTO, altresì, il provvedimento del 07/10/2010 prot. n.38461, con la quale la responsabilità di gestione del P.E.G. n.13 denominato "Settore Pubblica Istruzione", è stata attribuita alla sottoscritta;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in narrativa:

1. di liquidare la fattura n. 3431 del 07/02/2011 prot.n.9620 del 07/03/2011 di € 1.752.01 della ditta Bronchi Combustibile S.r.l. con sede in via Siena n.355 - 47032 Bertinoro;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.752.01 risulta impegnata al Cap. 4227, imp,n. 110 ,del formando Bilancio 2011.



Comune di Eboli

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267.

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

- dr.ssa Anna Masci -



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato Capitolo 4227 impegno n. 110 - liquidazione

Data 21/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()