

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina
SETTORE UFFICIO TECNICO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N. 23 DEL 11-1-2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 14 DEL 10/1/19

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per i consumi di carburante mediante l'acquisto di n.6 fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico, Ottobre – Novembre – Dicembre 2018. Mezzo:Scuolabus comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la legge 08/06/1990, n° 142;
Visto l'art. 3 del D. Lgs. 03/02/1993, n° 29;
Visto l'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25/02/1995, n° 77;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la legge 15/05/1997, n° 127;

Considerato che l'art. 51, comma 3-bis, della legge 08/06/1990, n° 142, così come recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera h) della L.R. n° 48/91, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;

Vista la determinazione sindacale n° 17 del 21.06.2018 con la quale è stato individuato il Geom.Salvatore Vieni responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 121 del 29.06.2018 con la quale è stata assegnata la somma di € 2.000,00 all'UTC per l'acquisto di n.6 fuel card per carburante in rete in convenzione con la Consip sul mercato elettronico per il funzionamento degli automezzi comunali.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 165 del 11.07.2018 che impegna la predetta somma di € 2.000,00 e precisamente l'importo di € 500,00 al capitolo 1.04.5.02.01 relativo al mezzo:Scuolabus comunale.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 208 del 13.11.2018 con la quale è stata assegnata la somma di € 3.000,00 all'UTC per l'acquisto di n.6 fuel card per carburante in rete in convenzione con la Consip sul mercato elettronico per il funzionamento degli automezzi comunali.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 259 del 27.11.2018 che impegna la predetta somma di € 3.000,00 e precisamente l'importo di € 1.400,00 al capitolo 1.04.5.02.01 relativo al mezzo: Scuolabus comunale.

Viste le Fatture n.PJ00478090 del 31.10.2018 di € 849,03; n. PJ00513036 del 15.11.2018 di € 71,14; PJ00569796 del 30.11.2018 di € 805,36; e n.PJ00662145 del 31.12.2018 di € 533,00.

Vista la L.R. 44/91

Vista la L.R. 48/91

Visto l'Ordinamento Amm.vo Enti Locali vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del D. L. 25.02.1995, n° 77

Visto l'art. 39 del regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Liquidare l'importo di Euro 1.195,50 iva inclusa. alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa, viale dell'oceano Indiano,Roma, con imputazione al servizio 1.04.5.02.01, relativo allo scuolabus comunale.
2. Di pubblicare la presente Determinazione all'Albo Pretorio e rimettere copia all'Ufficio di Ragioneria per la parte di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Giuseppe Contiguglia

