

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina
SETTORE UFFICIO TECNICO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N. 356 DEL 27/09/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 165 DEL 26/09/19

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per i consumi di carburante mediante le fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico, mesi :Giugno-Luglio 2019. 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° 20 del 02.08.2019 con la quale è stato individuato il Geom.Francesco Spitaleri responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 71 dell' 08.05.2019 con la quale è stata assegnata la somma di € 4.500,00 all'UTC per i consumi di carburante mediante le fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico per il funzionamento degli automezzi comunali.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 72 del 16.05.2019 che impegna la predetta somma di € 4.500,00 e precisamente l'importo di € 2.000,00 al capitolo 1.04.5.02.01 relativo al mezzo:Scuolabus comunale.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 147 dell' 10.09.2019 con la quale è stata assegnata la somma di € 3.500,00 all'UTC per i consumi di carburante mediante le fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico per il funzionamento degli automezzi comunali.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 156 del 20.09.2019 che impegna la predetta somma di € 3.500,00 e precisamente l'importo di € 500,00 al capitolo 1.04.5.02.01 relativo al mezzo:Scuolabus comunale.

Vista la Fattura n.PJ01366928 del 30.06.2019 di € 607,34 e n. PJ01488220 del 31.07.2019 di € 575,30.

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 233,84 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. per un importo di € 100,00 relativo alla Delibera n.71 dell'08.05.19 e determina n.72 del 16.05.19 e un importo di € 133,84 relativo alla Delibera n.147 del 10.09.19 e determina n.156 del 20.09.19
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
(Geom. Francesco Spitaleri)



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in Determina.

Data

26-9-2019

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

