



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

4^a
A
R
E
A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
SERVIZI SCOLASTICI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 1595 data 23.12.2009

OGGETTO

Liquidazione spesa per fornitura carburanti e lubrificanti a scuolabus e automezzi impiegati nel servizio di trasporto agevolato.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria

data 03-02-2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott. Battiston Alberto

_____FIRMATO_____

UFF. PROPONENTE

- SOCIO SANITARIO
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 23/12/2009 - REGISTRO INTERNO N. 267
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 0

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura carburanti e lubrificanti a scuolabus e automezzi impiegati nel servizio di trasporto agevolato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione N 1025 del 17/08/2009 é stato assunto apposito impegno di spesa al fine di provvedere all'acquisto dei carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento degli automezzi comunali impiegati nel servizio di trasporto agevolato durante l'anno 2009;
- con determinazione N 7 del 07/01/2009 é stato assunto apposito impegno di spesa al fine di provvedere all'acquisto dei carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento degli scuolabus impiegati nel servizio di trasporto scolastico durante l'anno in corso;
- con i medesimi atti le forniture in argomento sono state affidate alle locali ditte Fusetti Giorgio, Carburanti e Servizi S.r.l., Mancin Antonio, Tessarin Antonio e F.lli Finotti Gianfranco ed Enzo & C. s.n.c.;

VISTE ora le fatture di seguito meglio specificate, dell'importo complessivo di **€ 3.946,69** presentate dalle ditte appresso alle stesse indicate per le spese relative alle forniture di carburanti e lubrificanti effettuate nei mesi di agosto e novembre 2009;

FATTO presente che:

- la fattura N 404 del 31/08/2009, dell'importo complessivo di **€ 43,00**, presentata dalla ditta Mancin Antonio di Donzella, comprende sia la spesa per un intervento di manutenzione ordinaria sull'automezzo targato DT356JR, impiegato nel servizio di trasporto agevolato, e sia la spesa per la fornitura di lubrificante al medesimo automezzo;
- la spesa per la fornitura di lubrificante ammonta a complessivi **€ 26,00**;

ACCERTATO che tutte le fatture di seguito meglio specificate risultano comunque regolari sia agli effetti dell'IVA e sia per quanto concerne i prezzi praticati e le forniture effettuate;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto più sopra riportato, provvedere alla liquidazione delle fatture in argomento per l'importo a fianco di ciascuna specificato;

VISTO l' articolo 184 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N° 267 del 18/08/2000;

VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:

1°) di liquidare in complessivi **€ 3.929,69** e pagare alle ditte di seguito elencate le fatture a fianco di ognuna indicate:

Ditta	Fattura			
	Numero	Data	Importo (€)	Importo da liquidare(€)
Carburanti e Servizi Srl- Via Tangenziale 3- Porto Tolle	259	30/11/2009	1.777,52	1.777,52
Tessarin Antonio- Via Corridoni 4- Porto Tolle	2094	30/11/2009	944,53	944,53
Mancin Antonio- Viale Di Vittorio 99- Porto Tolle	404 583	31/08/2009 30/11/2009	43,00 1.181,64	26,00 1.181,64

2°) di imputare la spesa complessiva di **€ 3.929,69** nel modo che segue:

- per **€ 3.903,69** al fondo di cui al Capitolo 2330, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 02 del bilancio finanziario in corso, dotato di idonea disponibilità;
- per **€ 26,00** al fondo di cui al Capitolo 4193, previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 02 del bilancio finanziario in corso, dotato di idonea disponibilità.

Ai sensi dell'articolo 184, commi 3° e 4°, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to Dott.ssa Armida Panizzo -

