



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

3^a AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Nr. **1566**

Data **22.12.2009**

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTI E LAVAGGIO
AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2009

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 30.12.2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston

UFF. PROPONENTE

3^a AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 22.12.2009 n°563
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

IL CAPO AREA 3°

PREMESSO che con determinazioni n° 25 del 08.01.09 e n° 735 del 12.06.2009 sono stati assunti impegni di spesa per l'acquisto di carburanti e lavaggio degli automezzi Comunali per l'anno 2009;

CONSIDERATO che con il predetto provvedimento le forniture di carburanti e lubrificanti sono state affidate alle ditte locali CARBURANTI E SERVIZI S.R.L., MANCIN ANTONIO TESSARIN ANTONIO e F.lli FINOTTI G.FRANCO ED ENZO & C s.n.c.;

VISTE ora le fatture sotto meglio specificate per l'importo complessivo di **€ 369,13** presentate per la liquidazione dalle predette ditte e relative alla fornitura di carburanti, lubrificanti e lavaggio automezzi comunali durante il mese di **Novembre 2009**;

ACCERTATO che le fatture sono state controllate con i buoni di consegna e che questi ultimi recano la firma dell'autista;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione della spesa incontrata;

RICHIAMATO l'art. 184 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 16.04.2008:

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la somma di **€ 369,13** e pagare alle ditte sotto meglio specificate per l'importo a fianco di ognuno indicato, le fatture relative alla fornitura di carburante, lubrificante e lavaggio degli automezzi comunali, durante il mese di **Novembre 2009**;
- 2) di imputare la spesa complessiva di **€ 369,13** nel modo che segue:

per €	111,20	al Cap 70	T 1° F 01, S 01, I 02
per €	24,79	al Cap 430	T 1° F 01, S 02, I 02
per €	74,42	al Cap 1300	T. 1°, F 08. S 02, I 02
per €	67,22	al Cap 3030	T 1°, F 08. S 02, I 02
per €	78,50	al Cap 4422	T 1° F 10 S 05 I 02
per €	13,00	al Cap 1310	T 1° F 01 S 06 I 03
Tot. €	369,13		

del bilancio di previsione in corso, tutti dotati di idonea disponibilità;

- 3) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4° del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000;

ELENCO CREDITORI

<u>CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.</u> – Via Tangenziale,3 - Porto Tolle fattura n° 258 del 30.11.2009	€ 167,50
<u>F.LLI FINOTTI GIANFRANCO ED ENZO & C-s.n.c.</u> Via G.Matteotti,10-Porto Tolle- Fattura n° 29 del 30.11.2009	€ 99,21
<u>MANCIN ANTONIO V.le G. Di Vittorio,99-Porto Tolle</u> Fattura n° 587 del 30.11.2009	€ 102,42
TOTALE	€ 369,13

IL CAPO AREA 3^
F.to: Alberto ing Cuberli