



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

AREA AMMINISTRATIVA

Determina n. 11 del 12.02.2015

OGGETTO: liquidazione fattura per fornitura gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali. alla ditta TRANSPORT s.a.s. di Taula V& c. Sassari

CIG.Z621305207

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

-Vista la deliberazione di G.M. N° 3 del 28.01.2015, avente per oggetto: “ autorizzazione all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2015 con le modalità di cui all’art.163, comma 1 e 2 del D.Lgs.267/2000;

Richiamata la propria determina n.5 del 02.02.2015, con la quale si impegnava a favore della ditta TRANSPORT s.a.s. di Taula V& c. Sassari, la somma di €.1600,00, per la fornitura di litri 1500 dig gasolio da riscaldamento;

Accertata la regolarità della fornitura;

Vista la fattura n. 3203 del 06.02.2015, dell’importo netto di €.1.421,57 Iva compresa;
ritenuto di dover procedere alla liquidazione

DETERMINA

- a) Di liquidare la fattura n.3203 del 06.02.2015, emessa dalla ditta TRANSPORT S.A.S. di Taula V: & C., con sede in Z.I. Predda Niedda str. 16 n.5/7 07100 Sassari, dell’importo di €.1421,57 Iva compresa..
- b) Di imputare la somma sul cap.380 del redigendo bilancio 2015.
- c) Di accreditare la somma sul conto IT3U0200805364000030071175

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIQUIDAZIONE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art.183, comma 9 D.Lgs. n.267/2000, constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D:Lgs.267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €._____ a favore della ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ Cap. _____ dell'esercizio finanziario anno _____ (impegno n. _____ anno _____).

LI, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emesso mandato n: _____ in data _____

Il Contabile

Per.Agr.Vincenzo Secci