



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

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

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 20/11/2014 COPIA UFFICIO

UFFICIO CULTURA E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura del gasolio per la scuola comunale Nannaò - edifici comunali. Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. C.- CIG Z6A11943CD
--

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio CULTURA E ISTRUZIONE, di cui al presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all'approvazione del PEG;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 85 del 05/11/2014 con la quale si è provveduto a impegnare sull'esercizio finanziario 2014 a favore della Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. C. Z.I. Predda Niedda str. 16 N. 5/7 – 07100 Sassari P. IVA 00306580903 l'importo di € 2627,47 per la fornitura urgente del gasolio per il riscaldamento della scuola comunale Nannaò - edifici comunali come di seguito specificato:

- € 477,18 sul capitolo 3650 del bilancio di previsione 2014;
- € 599,77 sul capitolo 4220 del bilancio di previsione 2014;
- € 1.550,52 sul capitolo 7650 del bilancio di previsione 2014;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 450 del 31/12/2013 relativo all'impegno sul cap. 7650 per la fornitura di materiale per il centro sociale – acquisto di beni di consumo e/o di materie prime che presenta una disponibilità sul bilancio di previsione 2014 , conto residui;

RICHIAMATE le fatture:

- 16748/C del 12/11/2014 relativa alla fornitura di litri 1000 di gasolio per riscaldamento edifici comunali per un totale di € 1.123,75 pervenuta al prot. n. 3380 del 18/11/2014;
- 16749/C del 12/11/2014 relativa alla fornitura di litri 15000 di gasolio per riscaldamento Scuola Comunale Nannaò per un totale di € 1878,84 pervenuta al prot. n. 3381 del 18/11/2014;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, le seguenti fatture della Ditta TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. C. Z.I. Predda Niedda str. 16 N. 5/7 – 07100 Sassari P. IVA 00306580903:

- n. 16748/C del 12/11/2014 relativa alla fornitura di litri 1000 di gasolio per riscaldamento edifici comunali per un importo di € 1.123,75 pervenuta al prot. n. 3380 del 18/11/2014;
- n. 16749/C del 12/11/2014 relativa alla fornitura di litri 15000 di gasolio per riscaldamento Scuola Comunale Nannaò per un importo di € 1.685,06 pervenuta al prot. n. 3381 del 18/11/2014;

DI ACCREDITARE l'importo complessivamente dovuto sul C.C.B. avente codice IBAN IT73U0200805364000030071175;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 2808,81 (IVA inclusa), relativa alla fornitura su menzionata viene imputata sul Bilancio 2014 che porta apposito stanziamento e disponibilità nei seguenti capitoli:

- € 477,18 sul capitolo 3650 del bilancio di previsione 2014;

- € 599,77 sul capitolo 4220 del bilancio di previsione 2014;
- € 1.550,52 sul capitolo 7650 del bilancio di previsione 2014;
- € 181,34 sul capitolo 7650 del bilancio di previsione 2014 conto residui anno 2013;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e 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 identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)
Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____ Il Contabile