



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Finanziaria

N. 14 del 15/03/2005

Progressivo Generale Area Finanziaria

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

impegno e liquidazione somma di Euro 1810,51 alla Ditta Colo simo Maria Giulia per fornitura carburante

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che la Ditta AGIP di Colosimo Maria Giulia è l'unico impianto di rifornimento di carburante esistente nel territorio comunale;

CHE pertanto il carburante necessario per gli automezzi comunali viene fornito dalla suddetta Ditta;

VISTA la fattura n° 45/A del 31.12.2004 – Prot. 449, dell'importo di Euro 797,01;

VISTA la fattura n° 46/A in pari data – Prot. 450, dell'importo di Euro 1.013,50;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di Euro 1810,51, alla Ditta Colosimo Maria Giulia per pagamento fattura nn° 45/A e 46/A del 31.12.2004, per fornitura carburante per gli automezzi comunali, con accredito della somma **sul C/C n° 000-151242/60 – Banca CARIME S.p.a. -;**

DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 1810,51 sul Bilancio del corrente esercizio per come di seguito suddivisa:

Euro 797,01 sul Cap. n° _____, “spese per acquisto gasolio per vari automezzi “

Euro 1013,50 sul Cap. n° _____, “spese per acquisto gasolio per scuolabus”

DI PROVVEDERE all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.