



# **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. 17 del 26/04/2005**

### **Progressivo Generale Area Finanziaria**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 2.018,00 ALLA DITTA COL  
OSIMO MAOSIMO 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 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° 10 del 04.04.2005 dell'importo complessivo di Euro 615,00, acquisita agli atti di questo Comune al Prot. n° 2656 in pari data;

**VISTA** la fattura n° 11 del 04.04.2005 dell'importo complessivo di Euro 293,00, acquisita agli atti di questo Comune al Prot.n° 2657 in pari data ;

**VISTA** la fattura n° 12 del 04.04.2005 dell'importo complessivo di Euro 1.110,00, acquisita agli atti di questo Comune al Prot. n° 2658, in pari data;

#### **D E T E R M I N A**

**DI IMPENARE E LIQUIDARE** la somma complessiva di Euro 2.018,00 alla Ditta COLOSIMO Maria Giulia per pagamento fatture nn° 10 – 11 e 12 del 04.04.2005 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, con accreditalmento della somma sul C/C n° 000-151242/60 – **BANCA CARIME S.p.a.;**

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 2.018,00 sul Bilancio del corrente esercizio per come di seguito suddivisa:

**Euro 908,00 sul Cap. n° \_\_\_\_\_ “spese per acquisto gasolio per Scuolabus;”**

**Euro 1.110,00 sul Cap. n° \_\_\_\_\_ “spese per acquisto gasolio per automezzi vari”**

**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.