



Comune di Rometta
Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 35	Data emissione	27/02/2013
N. Generale: 72	Data registrazione	04/03/2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO CARTISSIMA Q8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2813019770 DEL 31.01.2013

Premesso che con Determinazione N.G. 471 del 24.09.2003 è stata affidata, tramite il servizio CONSIP, alla Kuwait Petroleum S.p.A. la fornitura di carburante per i mezzi comunali tramite il servizio carte di credito Cartissima Q8;

Visto la fattura n. 2813019770 del 31.01.2013 assunta in prot. al n. 1860 in data 11 febbraio 2013 dell'importo di Euro 1.117,01 - Periodo 01/31 gennaio 2013,

Visto che la spesa complessiva di euro 1.117,01 trova capienza ai sottoelencati interventi del predisponendo bilancio 2013, RR.PP.;

1090402 - Cap. 1719	Euro	438,78
1040502 - Cap. 1452	Euro	349,15
1010202 - Cap. 1057	Euro	42,85
1030102 - Cap. 1265	Euro	<u>286,23</u>
totale	Euro	1.117,01

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010;

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta liquidazione;

Visto il CIG n. 3992798125 estratto dal sistema SIMOG;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2013 in corso di redazione;

Visto il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00;

Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente;

DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Liquidare alla Vele Finanziaria s.r.l. con sede in Roma viale dell'Oceano Indiano n. 13, cessionaria del credito, la somma di **Euro 1.117,01** tramite accredito sul c/c. presso la Banca Intesa SANPAOLO - Codice Iban IT 40 W 03069 03214 100000011375, a saldo della fattura n. 2813019770 del 31/01/2013 assunta in prot. al n. 1860 in data 11 febbraio 2013 dell'importo di Euro 1.117,01 - Periodo 01/31 gennaio 2013;
3. Dare atto che la complessiva spesa di Euro **1.117,01** trova capienza ai sottoelencati interventi del bilancio comunale 2012:

1090402 - Cap. 1719	Euro	438,78
1040502 - Cap. 1452	Euro	349,15
1010202 - Cap. 1057	Euro	42,85
1030102 - Cap. 1265	Euro	<u>286,23</u>
totale	Euro	1.117,01

4. Trasmettere copia al del presente atto all'Area Servizio Bilancio e Programmazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti provvedimenti;
5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonchè all'area "Amministrazione aperta" del sito Istituzionale dell'Ente e la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Data di Emissione: 27/02/2013

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Lucia Previte

Il Responsabile dell'Area
Ing. Nicolò Cannata

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 04/03/2013

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 08/03/2013 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa