

COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 366 del 17/07/2018

AREA TECNICA URBANISTICA/SERVIZI

DETERMINAZIONE N 108 DEL 29.06.2018

OGGETTO: Fornitura carburante automezzi ed attrezzi area tecnica e scuolabus -
Liquidazione aprile 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che :

- con determina n. 10 del 30.01.2018 veniva impegnata la somma di € 6.000,00 per la fornitura di carburante degli scuolabus adibiti al trasporto scolastico ed agli automezzi (trattore , terna, Dayli, Porter , ape , Libra) ed attrezzi comunali (motosega,decespugliatore);
- con determina n. 68 del 28/03/2018 veniva impegnata la somma di € 8.000,00 per la fornitura di carburante degli scuolabus adibiti al trasporto scolastico ed agli automezzi (trattore , terna, Dayli, Porter , ape , Libra) ed attrezzi comunali (motosega,decespugliatore);

Considerato che:

- la ditta Tamoil spa ha regolarmente fornito il carburante agli automezzi comunali nel periodo mese aprile 2018 ;

Viste:

- fattura n. TAPE_ DA 000018039374 del 30.07.2018 di € 3.342,94 trasmessa dalla ditta Tamoil spa ;

Ritenuto dover disporre la relativa liquidazione;

Visto il certificato di regolarità contributiva(DURC) -. da cui risulta che la ditta Tamoil spa è in regola con gli adempimenti contributivi ;

- il Decreto Sindacale n. 9 del 29.06.2018 di incarico responsabile dell'area Tecnica "Urbanistica e servizi";
 - lo Statuto comunale,il regolamento di contabilità e spese in economia;
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; "
 - il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - la deliberazione del C.C. n. 17 del 03.04.2018 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2018-2020;
 - la deliberazione del C.C. n. 18 del 03.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018;
- Richiamati i seguenti atti :
- il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

1) Liquidare alla Tamoil spa la somma di € 3.342,94 per la fornitura di carburante automezzi comunali Tamoil spa mese aprile 2018 a saldo della fatture n 000018039374 del 30.04.2018;

2) l'intervento ha il seguente codice CIG : za122f88

3) fare fronte alla spesa di €3.342,94 di cui € 1.635,83 con il cap 2200/10 ed € . 1707,11 cap. 770/10 .

Il Responsabile del servizio

f.to Dott. Giovanni Battista Currado

Il Responsabile dell'Area

f.to Arch. Nicola Vasta

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO :Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –

Curinga, lì 29/06/2018

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data Odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, lì 20/07/2018

Il Responsabile dell' Albo
Giovanni Mazzotta

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga, 20/07/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella