

Rep 637
SR

N° 326 del 24 AGO 2012 Reg. gen.

ALBO



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

Provincia di Latina

Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Ambiente

DETERMINAZIONE N° 42/2 DEL 23/08/2012

24 AGO 2012

Prot. n° 5155

Spigno Saturnia li, 24/08/2012

Oggetto: Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della STAZIONE DI SERVIZIO SHELL ITALIA S.P.A. di Spigno Saturnia (LT), per la fornitura di carburante alla FIAT TIPO targata LT 457563 a mezzo Carta n° 7002169600798410042

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. 1981 del 29.03.2012, relativo al conferimento di responsabile del Servizio Tecnico, nonché la propria disposizione di servizio prot. 2158 del 04/04/2012;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", nonché il Regolamento di contabilità di questo Ente;

RITENUTA la propria competenza in merito al presente atto;

CONSIDERATO che per la fornitura di carburante alla FIAT TIPO Targata LT 457563 è stato necessario rifornirsi dalla STAZIONE DI SERVIZIO SHELL ITALIA S.P.A. con sede in Spigno Saturnia (LT), Via S.R. 630 Ausonia Km 26,900 Formia (P. I.V.A. IT00917040594);

VISTA le seguenti fatture presentate dalla succitata SOCIETA' SHELL:

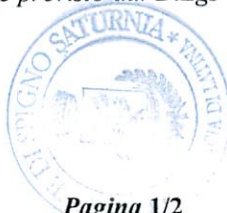
- fattura n° P10745748 del 13/07/2012 dell'importo di €. 69,42 (Euro Settantanove/42) i.v.a. inclusa;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ammontante a € 69,42 (Euro Settantanove/42), in favore della succitata Società;
- DATO ATTO della necessità di acquisire sulla presente determinazione il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 18 agosto '2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", da parte del Responsabile del Settore Finanziario, da riportarsi in calce al presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di **impegnare** la somma di Euro 69,42 (Euro Settantanove/42) sul Bilancio di Esercizio '2012, gestione competenze, al **Tit. 1 - Funz. 09 - Serv. 05 - Int. 02, Cap. 1202;**
2. Di **incaricare** l'Ufficio Ragioneria, ad emettere il mandato di pagamento di €. 69,42 (Euro Settantanove/42), a favore della Società SHELL ITALIA S.P.A. con sede in Cusano Milanino Via Manzoni,44 c.a.p. 20095 - P. I.V.A. n° IT00917040594.
3. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il Responsabile del Procedimento:
Geom. Lino Campena



Il Responsabile del Servizio:
Ing. Fabio Santamaria Andreone

Pagina 1/2

SETTORE FINANZIARIO

N° _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con impegno al Cap. _____ del bilancio _____ Registrato al n. _____.

li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____**Pubblicazione****REGISTRO PUBBLICAZIONI N.** _____

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
