

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(Prov. di Napoli)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 11

Del 09 febbraio 2012

N. 31 raccolta generale

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta AMBROSINO s.r.l. - Per fornitura carburante ecc. automezzi per servizio comunale - .

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di febbraio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto le fatture della ditta AMBROSINO s.r.l. relative alla fornitura di carburanti ecc. agli automezzi per servizi comunali per le quantità ed importi in esse indicate:

- 1- Fattura n. 1/ 528 del 31/12/11 per complessivi Euro 162,06 prot.n. 439 del 16/01/12;
- 2- Fattura n. 1/ 531 del 31/12/11 per complessivi Euro 65,00 prot.n. 442 del 16/01/12.

Dato atto che le forniture dei carburanti sono state regolarmente effettuate.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a favore della Ditta AMBROSINO s.r.l. delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo di **Euro 227,06** comprensivo di IVA al 21%;

Visto il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 del Responsabile del Servizio.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali 18.08.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.90 n. 241;

Visto la Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- Liquidare alla Ditta **AMBROSINO s.r.l.**, con sede in Ischia alla Via Arenella, a saldo delle fatture specificate in premessa, la somma complessiva di **Euro 227,06** comprensivo di IVA al 21% per la fornitura dei carburanti ecc. effettuata agli automezzi comunali;

- Dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria sul cap. _____ (Intervento _____) del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno n. _____, assunto in data _____ impegno attestante, quindi, la copertura finanziaria.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 del D.lg 25.2.95 n.77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di

competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. BALDINO Michele Maria)

COPIA FIRMATA AGLI ATTI D'UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
capitolo _____ al n. _____.

Nella residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Nicola Pascale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE