



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 80 del 11/07/2011

OGGETTO: liquidazione fatture diverse alla ditta Bronchi combustibili srl per fornitura gasolio da riscaldamento.

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di luglio in Marineo, presso la sede municipale, la sottoscritta Dott.ssa. Giovanna Lo Piccolo nella qualità di Responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Visto di regolarità contabile del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li, 14-11-2011

Il Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario
(Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo)

Oggetto : liquidazione fatture alla ditta bronchi combustibili srl per fornitura gasolio da riscaldamento.

Il responsabile del procedimento

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario di presa atto adesione convenzione CONSIP per l'acquisto di gasolio da riscaldamento ed impegno somme n 112 del 29/10/2010;

vista la determina del responsabile del servizio finanziario n 29 del 11/03/2011 di ulteriore impegno somme per acquisto gasolio da riscaldamento;

Viste le fatture n 8192 del 31/03/2011 di euro 1260,77 e n 8342 del 04/04/2011 di euro 1265,50 della ditta Bronchi combustibili srl relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento per l' asilo nido comunale e centro anziani ;

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione ;

Considerato che il gasolio da riscaldamento è stato regolarmente fornito;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione

P R O P O N E

Liquidare e pagare alla ditta Bronchi combustibili srl Via Siena 355 Bertinoro a saldo delle fatture n 8192/20011 e n 8342/2011 la somma complessiva di euro 2526,27 tramite accreditamento sul c/c bancario IT 08U0601013222100000101153 CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA.

Imputare la spesa come segue:

per euro 1260,77 sul cap. 1408/02

per euro 219,32 sul cap 1336.04

per euro 466,67 sul cap. 564.04

per euro 579,51 sul cap. 582.04

dove risulta impegnata la somma con la determinazione del responsabile del servizio finanziario in premessa citata e dove trovasi a tuttoggi la necessaria disponibilità'.

Il proponente
[Firma]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla ditta bronchi combustibili srl la somma complessiva di euro 2526,27 a saldo delle fatture n 8192 e 8342 del 2011 per fornitura gasolio da riscaldamento tramite accreditamento sul conto corrente n IT 08U0601013222100000101153.

Imputare la spesa come segue:

per euro 1260,77 sul cap. 1408/02

per euro 219,32 sul cap 1336.04

per euro 466,67 sul cap. 564.04

per euro 579,51 sul cap. 582.04

dove risulta impegnata la somma con da determina del responsabile del servizio finanziario n 112 del 29/10/2010 n 29 del 11/03/2011 tutt'oggi disponibile.

CIG 2116496BBD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. LO PICCOLO GIOVANNA

Affissa all'Albo Pretorio il _____
Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Marineo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
