



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA

N.35 del 11/05/2012

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

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di maggio 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,
17.06.2013

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

Oggetto : Impegno e 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 116 del 14/11/2011 e n 9 del 23/01/2012 di impegno somme per acquisto gasolio da riscaldamento;

Considerato che occorre procedere ad un ulteriore impegno di spesa per la stagione invernale 2011/2012;

Viste le fatture n 12331 del 31/12/2011 di euro 2305,55 per interessi moratori per ritardato pagamento, n 7401 del 28/03/2012 di euro 1387,49, n 7402 del 28/03/2012 di euro 2773,60, n 7400 del 28/03/2012 di euro 693,75, n 7398 del 28/03/2012 di euro 2081,25, n 7399 del 28/03/2012 di euro 1387,49 e n 7397 del 28/03/2012 di euro 693,75 della ditta Bronchi combustibili srl relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento per l' asilo nido comunale e centro anziani scuole materna elementare e media ;

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione;

Considerato che il gasolio da riscaldamento è stato regolarmente fornito;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione

PROPONE

Impegnare e liquidare e pagare alla ditta Bronchi combustibili srl Via Siena 355 Bertinoro a saldo delle fatture n 12331 del 31/12/2011 n 7401,7402,7400,7398,7399 e7397 del 28/03/2012 la somma complessiva di euro 11322,88 tramite accreditamento sul c/c bancario IT 08U0601013222100000101153 CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA.

Imputare la spesa come segue:

- per euro 5772,90 sul cap 582.04 intervento 1.04.02.02
- per euro 1387,49 sul cap. 564.04 intervento 1.04.01.02
- per euro 1387,49 sul cap. 616.04 intervento 1.04.03.02
- per euro 2081,25 sul cap. 1408.02 intervento 1.10.04.02
- per euro 693,75 sul cap. 1336.04 intervento 1.10.01.02

Il proponente
Luca Patrizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la superiore proposta
Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di redazione
Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita
Ritenuto di dover procedere al pagamento

DETERMINA

Impegnare liquidare e pagare alla ditta bronchi combustibili srl la somma complessiva di euro 11322,88 a saldo delle fatture n 12331 del 31/12/2011 e n 7401,7397,7402, 7400,7398,7399 del 28/03/2012 per fornitura gasolio da riscaldamento tramite accreditalmento sul conto corrente n IT 08U0601013222100000101153.

Imputare la spesa come segue:

- per euro 5772,90 sul cap 582.04 intervento 1.04.02.02
- per euro 1387,49 sul cap. 564.04 intervento 1.04.01.02
- per euro 1387,49 sul cap. 616.04 intervento 1.04.03.02
- per euro 2081,25 sul cap. 1408.02 intervento 1.10.04.02
- per euro 693,75 sul cap. 1336.04 intervento 1.10.01.02

CIG Z8F024794F

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
