

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione del Responsabile del Servizio

Data 11 MAR. 2009

N° 05 del Registro

OGGETTO: Liquidazione fatture all'ENI S.p.A per la fornitura di n.400 buoni relativi all'acquisto di carburante per le autovetture in dotazione al Comando di P.M. anno 2009.-

Il giorno 11 MAR. 2009, in Marineo e nell'ufficio Municipale, il sottoscritto, **Dr. Antonino Macaluso**

, Responsabile della Direzione del Servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono

Visto di regolarità contabile

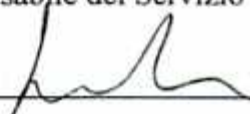
La sottoscritta _____, ai sensi dell'art.28 del vigente regolamento comunale di contabilità

ATTESTA

L'esatta imputazione contabile della spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li. 22-07-09

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_____ 



AREA POLIZIA MUNICIPALE DI MARINEO

OGGETTO: Liquidazione fatture all'ENI S.p.A. per fornitura di n. 400 buoni relativi all'acquisto di carburante per le autovetture in dotazione al Comando della Polizia Municipale, anno 2009.-.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione n. 15/2007 con la quale è stata approvata la trattativa per l'affidamento della fornitura di carburante e lubrificanti per le autovetture in dotazione a questo Comando, ed impegnata la complessiva spesa di Euro 7.000,00 per gli esercizi 2008/2009;

Vista le note prot. nn. 18929/08 e 3647/09 con la quale sono state chieste al Responsabile del Servizio Finanziario, nella qualità di Procuratore negoziante, a volere procedere all'emissione di ordinativi di fornitura del carburante per l'importo rispettivamente di euro 500,00, e di euro 3.500,00;

Viste le fatture nn. 8205567 e 8205569 del 06.03.2009, trasmesse dall' ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, Via Laurentina 449 - Roma - AREA COMMERCIALE TRAPANI AGENZIA, acclamate al protocollo di questo Comune con nn. 3897 e 3898 in data 11.03.2009, relative alla fornitura complessivamente di n. 400 buoni-benzina, (numeri di serie dal nr. 1.225.196 al nr. 1.225.595) del valore di 10 euro ciascuno, per l'acquisto di benzina per le autovetture in dotazione a questo Comando, per un totale complessivo di Euro 3.816,15;

Viste le bolle di consegna nn. 7517928 e 7517930 del 06.03.2009 dei buoni sopra indicati;

Preso atto che la fornitura è stata effettivamente effettuata;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la legge n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione sindacale n.33 del 01.09.2008;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare le fatture nn. 8205567 e 8205569 del 06.03.2009 emesse dalla ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing, con sede in - Via Laurentina 449, Roma, la complessiva somma d'Euro 3.816,15, per la fornitura di n. 400 buoni-benzina, (numeri di serie dal nr. 1.225.196 al nr. 1.225.595) del valore di 10 euro ciascuno, relativi all'acquisto di benzina per le autovetture in dotazione al Comando di Polizia Municipale, periodo anno 2009, mediante accredito c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Piazza San Fedele, 3 20121 MILANO -ABI 01005 CAB 01600 C/C N.42261 CIN C.

Imputare il superiore onere al Titolo 1, Servizio 03, Intervento 02, Cap.442.08 "Carburante e lubrificanti" del bilancio pluriennale 2007/2009 e relativamente all'anno di competenza 2008 per euro 478,69, e per euro 3.337,46 esercizio 2009, giusta determina n.15/07 meglio in premessa indicata.

L'Istruttore Amministrativo
Giuseppe Di Scialfani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonino Mucaluso

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 opposizione o reclami.

Marineo, li _____

Il Segretario Comunale
