



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



VIII SETTORE MANUTENZIONI ECOLOGIA

DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 37 DEL 12/02/2010

OGGETTO: liquidazione fatture alla ditta S.I.D. S.r.l. con sede Viale I° Maggio,232 – 97018 – Scicli (RG), per il servizio di fornitura di benzina senza piombo per le autovetture del Corpo di Polizia Municipale e per i mezzi leggeri di proprietà comunale.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con propria determina n° 81 dell'11/05/2009 si impegnava la spesa complessiva di € 28.935,00 comprensivi di I.V.A., e con successivo provvedimento n.111 del 26/06/2009 si integrava la somma di € 3.000,00 occorrente per il servizio di fornitura di benzina senza piombo per le autovetture del Corpo di Polizia Municipale e per i mezzi leggeri di proprietà comunale;

Considerato che la sopracitata ditta, a seguito di affidamento diretto ha garantito il servizio in oggetto;

Viste le fatture: n.146/09 del 31/10/2009 avente un importo di € 935,00;

n.147/09 del 31/10/2009 avente un importo di € 120,00;

n.161/09 del 30/11/2009 avente un importo di €965,00;

n.162/09 del 30/11/2009 avente un importo di €200,00;

n.184/09 del 31/12/2009 avente un importo di €910,00;

n.185/09 del 31/12/2009 avente un importo di €160,00;

Ritenuto doveroso e indispensabile procedere in merito;

Visto l'art.184 D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 48 dello Statuto comunale

Visto l'art. 33 del vigente regolamento, approvato con delibera di G.C. n.77 del 28/06/1996;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. di liquidare la spesa di € 3.290,00 alla ditta S.I.D. S.r.l. con sede Viale I° Maggio, 232 – 97018 – Scicli (RG) , per la fornitura di benzina senza piombo per le autovetture del Corpo di Polizia Municipale e per i mezzi leggeri di proprietà comunale; imputando la spesa ai seguenti servizi e capitoli:

servizio acquedotto 1.09.04.02/10 capitolo 16 € 480,00 – Impegno 343/09;

servizio ecologia 1.09.05.02 capitolo 16 € 840,00 – Impegno 344/09;

servizio tecnico 1.01.06.02 capitolo 16 € 740,00 – Impegno 788/09;

servizio Polizia M. 1.03.01.02 capitolo 16 € 845,00 – Impegno 848/09 - 788/09;

servizio verde pubbl. 1.09.06.02 capitolo 16 € 165,00 – Impegno 347/09;

servizio protez. civile 1.09.03.02 capitolo 16 € 90,00 – Impegno 849/09 - 788/09;

servizio istituzionale 1.01.01.02 capitolo 16 € 130,00 – Impegno 348/09 - 788/09;

2. copia del presente provvedimento in un ai documenti giustificativi della spesa, sarà trasmesso all'Ufficio di Ragioneria, per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Capo VIII Settore

Geom. Bonincontro Antonino

IL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Salvatore Roccasalva)
