

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina
SETTORE UFFICIO TECNICO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N. 373 DEL 10/07/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 163 DEL 10/07/18

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per i consumi di carburante mediante l'acquisto di n.5 fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico, Aprile - Maggio - Giugno 2018. Mezzo:Scuolabus comunale.

CIG: Z931EA0775 Numero ordine: 3680486.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la legge 08/06/1990, n° 142;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 03/02/1993, n° 29;

Visto l'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25/02/1995, n° 77;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15/05/1997, n° 127;

Considerato che l'art. 51, comma 3-bis, della legge 08/06/1990, n° 142, così come recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera h) della L.R. n° 48/91, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;

Vista la determinazione sindacale n° 17 del 21.06.2018 con la quale è stato individuato il Geom.Salvatore Vieni responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 05.05.2017 con la quale è stata assegnata la somma di € 8.000,00 all'UTC per l'acquisto di n.5 fuel card per carburante in rete in convenzione con la Consip sul mercato elettronico per il funzionamento degli automezzi comunali.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 48 del 17.05.2017 che impegna la predetta somma di € 8.000,00 e precisamente l'importo di € 2.000,00 al capitolo 1.04.5.02.01 relativo al mezzo:Scuolabus comunale.

Viste le Fatture n. n. PJ00126992 del 30.04.2018 di € 251,88; n. PJ00142130 del 31.05.2018 di € 445,68 e n.PJ00146218 del 30.06.2018 di € 385,83.

Vista la L.R. 44/91

Vista la L.R. 48/91

Visto l'Ordinamento Amm.vo Enti Locali vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del D. L. 25.02.1995, n° 77

Visto l'art. 39 del regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Liquidare l'importo di Euro 492,52 iva inclusa, alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa, viale dell'oceano Indiano,Roma, con imputazione al servizio 1.04.5.02.01, relativo allo scuolabus comunale.
2. Di pubblicare la presente Determinazione all'Albo Pretorio e rimettere copia all'Ufficio di Ragioneria per la parte di competenza;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom.Salvatore Vieni