

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina
SETTORE UFFICIO TECNICO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N. 203 DEL 2/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 78 DEL 16/05/19

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per i consumi di carburante mediante le fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico, mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2019. Mezzo: Scuolabus comunale.

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° 8 dell' 08.03.2019 con la quale è stato individuato l'Ing. Giuseppe Contiguglia Responsabile dell' Area Tecnica;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 71 dell' 08.05.2019 con la quale è stata assegnata la somma di € 4.500,00 all'UTC per i consumi di carburante mediante le fuel card in convenzione con la Consip sul mercato elettronico per il funzionamento degli automezzi comunali.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 72 del 16.05.2019 che impegna la predetta somma di € 4.500,00 e precisamente l'importo di € 2.000,00 al capitolo 1.04.5.02.01 relativo al mezzo: Scuolabus comunale.

Viste le Fatture n. PJ00769327 del 31.01.2019 di € 839,03; n. PJ00884322 del 28.02.2019 di € 702,98; PJ001004132 del 31.03.2019 di € 742,51; e n. PJ01124385 del 30.04.2019 di € 597,06.

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 1.400,00 iva inclusa, alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa, viale dell'Oceano Italiano, 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 Registro per la parte di competenza;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Giuseppe Contiguglia