



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 45

Determina di Settore n° 17 del 11/02/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA V. & C., CON SEDE A SASSARI PER LA FORNITURA DEL GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI

In data 11/02/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAGA FABIO**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

- **PREMESSO** che con atto di quest'ufficio n. 10 del 02.02.2015 sono state impegnate le risorse per l'acquisto del gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali e affidata la fornitura alla ditta Transport di Taula V. & C., con sede a Sassari, mediante ordine dal MEPA;
- **CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata in data 10.02.2015 per cui si può procedere alla liquidazione;
- **VISTA** la fattura n. 3577 del 10.02.2015 dell'importo complessivo di €. 996,81, emesse dalla ditta Transport di Taula V. & C.;
- **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- **CHE** il CIG per la fornitura è il seguente: X051282040;
- **DATO ATTO** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;
- **VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **ACQUISITO** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI** considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** liquidare la fattura n. 26/C del 02.01.2015 dell'importo complessivo di €. 1.970,04 emessa dalla ditta Transport di Taula V. & C., con sede a Sassari, per la fornitura del gasolio per il riscaldamento degli edifici comunali;
- **DI** allegare la fattura 3577 del 10.02.2015 dell'importo complessivo di €. 996,81, della ditta Transport, come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** imputare la somma derivante dal presente atto sull'int. 1040102, capitolo 2580 in c. comp. 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI;

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
dal 4-3-15 al 19-3-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **DAGA FABIO**

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li 4-3-15



IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in purple ink, written over a horizontal line.