



**Comune di Calatabiano** (Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

DESTINAZIONE:

- Atti Segreteria/Prot.
- Ufficio Ragioneria
- Albo Pretorio
- Segretario Comunale
- Atti Area Vigilanza
- economo

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

**Servizio autoparco**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA** (int. n. 49 del 27/06/2011)

Reg. Gen. N° 669 del 28.06.2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 09 del 31.05.2011 € 2.038,02 per la fornitura carburante per autotrazione per il funzionamento degli autoveicoli comunali. CIG: 2515087B70

### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la determinazione n. 39 del 21.05.2011, R.G. n. 578 del 06.06.2011, con la quale stata impegnata la spesa di € 5.000,00 per la fornitura carburante per autotrazione per il funzionamento degli autoveicoli comunali;

VISTA la fattura n. 09 del 31.05.2011 € 2.038 emessa dalla SARACENA GAS S.r.l. con sede a Catania Via De Logu n. 28, part. IVA 02718390871, relativa alla fornitura di lt. 781,16 di benzina super, lt. 572,41 di gasolio e lt. 1 di olio lubrificante;

VISTO l'art. 35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. n° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

### DETERMINA

LIQUIDARE e pagare la somma di € 2.038,02, alla SARACENA GAS S.r.l. con sede a Catania Via De Logu n. 28, part. IVA 02718390871 a saldo della fattura n. fatture n. 09 del 31.05.2011, relativa alla fornitura di lt. 781,16 di benzina super, lt. 572,41 di gasolio e lt. 1 di olio lubrificante per gli automezzi comunali;

tramite bonifico bancario C/O Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano Iban: IT70X089418390000010101037;

DARE ATTO che la superiore spesa è posta ai capitoli sotto elencati del Bilancio 2011 secondo il seguente prospetto: € 900,00 al cap.5 intervento, 1.03.01.02; € 238,02 al cap.1 int. 1.01.02.02; € 500,00 al cap. 1 int. 1.04.05.02; € 100,00 al cap. 2 int. 0.01.01.02; € 150,00 al cap. 1 int. 1.01.06.02; € 150,00 al cap. 1 int. 1.09.04.02; prenotazione n. 729/2011.

ALLEGARE alla presente determinazione la dichiarazione dell'impresa aggiudicataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa all'ufficio segreteria, all'ufficio ragioneria, al segretario comunale e all'ufficio notifiche per quanto di competenza.

DARE ATTO che la differenza tra la spesa impegnata e quella liquidata, pari a € 2.593,42 è da considerare spesa impegnata per ulteriori pagamenti.



Il responsabile dell'Area Vigilanza

Com/te Rosario Franco

