



COMUNE DI FUMONE
(Provincia di Frosinone)
Servizio Finanziario

ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE N. 99

PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 2-2-2012 AL 17-2-2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 24	OGGETTO: Liquidazione di spesa per consumi carburante GENNAIO 2012.
Data 02.02.2012	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuiva alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, N. 2/2012;

Richiamata la delibera di C.C. n. 41 del 29 dicembre 2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2011, il bilancio pluriennale e la relazione Previsionale e programmatica per il 2011/2013;

Richiamata la precedente determinazione n. 2/2012 con la quale veniva impegnata la spesa per le finalità di cui all'oggetto, sull'intervento 1010302/1 del bilancio corrente esercizio;

Vista la fatture emessa dalla ditta GIEFFE SERVIZI SRL acquisita al protocollo generale N. 621 del 1/02/201 di € 239,68 per i consumi di gennaio 2012:

Preso atto che i rifornimenti di carburante sono stati preventivamente autorizzati dall'economista comunale;

Verificata la regolarità della documentazione predetta;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa totale pari ad € 239,68;

Considerato che la spesa da liquidare rientra nella disponibilità dell'impegno assunto sull'intervento 1010302/1 - I. n. 03/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare Part. 184;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

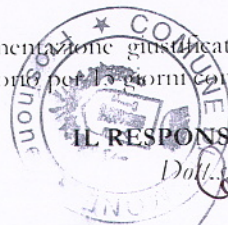
Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di **liquidare** per la causale in premessa la somma di € 239,68 iva inclusa, a regolazione della fattura n. n. 9/2012 della ditta GIEFFE SERVIZI SRL.
- 2) Di **imputare** la spesa complessiva di € 239,68 sull'intervento 1.01.03.02/1 ove è stato assunto impegno di spesa (I. n. 3/2012);
- 3) Di **provvedere** al pagamento della spesa mediante emissione di mandato a favore della ditta GIEFFE SERVIZI SRL, con bonifico bancario;
- 4) Di **dare atto** che il C.I.G per la relativa fornitura risulta essere il seguente: **Z2D0325C8C**.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ed affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Falchi Monica

Timbro

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della spesa
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 239,68 a regolazione della fattura n.9/2012 della ditta GIEFFE SERVIZI SRL facendo gravare la spesa sull'intervento 1.01.03.02/1 del Bilancio corrente esercizio ove è stato assunto impegni di spesa.

Fumone li, 02.02.2012



Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Monica Tallini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO,
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO ,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL
SITO ISTITUZIONALE www.comunedifumone.it.

Fumone li 02-02-2012

p. **Il Responsabile del Servizio**

