

n. 208

Del 29/06/2015

del Registro Generale

C O M U N E di **B E L V I***Provincia di Nuoro***F A S C I C O L O***relativo al***PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE
AREA TECNICA**

n. 37 del 29.06.2015

Oggetto:	CIG: Z77103F218		
	CREDITORE:	Melis Paola – Piazza Repubblica s.n. - Belvi	
	C.F./P.IVA	[REDACTED]	
	FATTURA N°:	29 del 31/12/2014	IMPORTO: € 485,00
PER:	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PRELEVATO PER I MEZZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014		

COD. CREDITORE	1077			
----------------	------	--	--	--

*riservato al***Servizio Finanziario**

Atto pervenuto in data	
------------------------	--

DOCUMENTO NUMERO						
---------------------	--	--	--	--	--	--

EMESSO MANDATO n.ro	del

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
(Rag. Mario ONANO)



COMUNE di BELVI' AREA TECNICA

Provvedimento di liquidazione n° 037 del 29.05.2015

OGGETTO:	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PRELEVATO PER I MEZZI COMUNALI periodo Ottobre – Dicembre 2014
BENEFICIARIO:	<i>Distributore KWAIT di Belvi gestito dalla Ditta Melis Paola Con sede a Belvi Piazza Repubblica s.n. P. I.V.A. 03291700924</i>
MODALITA' DI PAGAMENTO:	RIMESSA DIRETTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione della G.M. n. 180 del 24.11.1997, esecutiva, con la quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale, n° 4/2015 del 11.06.2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico al sindaco pro tempore Sebastiano Casula;

VISTA il bilancio di previsione anno 2014 in particolare il ricompreso capitolo **2770/4/1** (Forniture diverse per gli automezzi del servizio viabilità);

VISTA la propria determinazione n° 51 del 06.06.2014 con cui si impegnava, per la fornitura di cui all'oggetto, la somma di €. 3.000,00 a valere sul capitolo **2.770/4/1** impegno D2014/ 184 a favore della ditta Melis Paola meglio generalizzata in epigrafe;

VISTO che la fornitura per il periodo Ottobre – Dicembre è stata esperita regolarmente come da buoni allegati;

VISTA la fattura n. 29 del 31/12/2014 (prot. n. 042 del 07.01.2015) dell'importo complessivo di **€ 485,00**, di cui €. 397,54 per imponibile e €. 87,46 per I.V.A. al 22%,, prodotta dalla ditta Melis Paola di Belvi, per la fornitura suddetta;

DATO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;

VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvi;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE**, in favore della ditta Melis Paola di Belvi, meglio generalizzata in epigrafe, la fattura n. 29 del 31/12/2014 (prot. n. 042 del 07.01.2015) dell'importo complessivo di **€ 485,00**, di cui €. 397,54 per imponibile e €. 87,46 per I.V.A. al 22%, prodotta dalla ditta Melis Paola di Belvi, per la fornitura suddetta;

- 2. DI IMPUTARE** la relativa spesa complessiva sopra disposta pari a €. 485,00 sul capitolo **2.770/4/1** del Bilancio di Comunale in corrispondenza dell'impegno **D2014/184**;
- 3. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Si allega alla presente :

- Fattura n° 29/2014;

IL RESPONSABILE

Sebastiano Casula

Responsabile del procedimento
- *geom. Paolo Vacca* -