



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/04/2010

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, li 12/04/2010

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 14/04/2010 al 29/04/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 242 DEL 07/04/2010

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI
E LUBRIFICANTI PER IL PARCO MACCHINE COMUNALI PER L'ANNO 2010

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
SETTORE 04

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la determina dirigenziale n. 38 del 30.01.2010 con la quale si approvava la fornitura di carburanti per l'anno 2010;

Considerato che con tale determina si era impegnata la spesa nei limiti dei 2/12 della quota prevista nel bilancio 2010;

Ritenuto necessario integrare gli impegni di spesa per la fornitura di carburanti ;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di integrare la spesa per la fornitura di carburanti per il importo di € 38.375,00 come segue:
 - quanto a euro 3.340,00 sul cap. 45.000 "Manutenzione autovetture di rappresentanza : acquisto carburanti e materiale di consumo" - codice siope 1202 - ditta ENI;
 - quanto a euro 2.085,00 sul cap. 245.000 "Manutenzione ordinaria automezzi e attrezzature in dotazione ai servizi generali : carburanti e materiali di consumo" - codice siope 1202 - ditta ENI;
 - quanto a euro 4.170,00 sul cap. 835.001 "Carburanti e lubrificanti per servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" - codice siope 1202 - distributore agip Petrini Andrea;
 - quanto a euro 3.340,00 sul cap. 1035.000 "Manutenzione automezzi servizio tecnico : carburanti e materiali di consumo" - codice siope 1202 - ditta ENI;
 - quanto a euro 5.840,00 sul capitolo 1625000 "Manutenzione ordinaria automezzi e attrezzature in dotazione alla P.M. : Carburanti e materiali di consumo" - codice siope 1202 - ditta ENI e distributore Pedrini Andrea;
 - quanto a euro 10.420,00 sul cap. 2625000 Spese di gestione automezzi adibiti al

trasporto scolastico : acquisto carburanti e altri materiali di consumo" - codice
siope 1202 ditta ENI;

- quanto a euro 5.420,00 sul cap. 4922.000 "Manutenzione ordinaria automezzi in
dotazione ai servizi sociali : carburanti e materiali di consumo" codice siope
1202 - ditta ENI;

- quanto a euro 1.670,00 sul cap. 4320.000 "Acquisto prodotti di consumo per la
gestione e la manutenzione di automezzi servizio idrico" - codice siope 1202 -
distributore Agip di Petrini Andrea;

- quanto a euro 1.670,00 sul cap. 3725.002 "Manutenzione automezzi servizio
viabilità e segnaletica stradale : carburanti e materiali di consumo" - codice siope
1202 - distributore di Petrini Andrea;

quanto a euro 420,00 sul cap. 5020.000 "Acquisto carburanti per i servizi
cimiteriali" - codice siope 1202 - distributore Agip di Petrini Andrea;

3) di individuare nella persona dell'economo rag. Marisa Gennari la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

4) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza,
agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

Il Dirigente Responsabile
Ruggero Ruggiero

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
45000	639	2010	3340,00
245000	640	2010	2085,00
835001	641	2010	4170,00
1035000	642	2010	3340,00
1625000	643	2010	5840,00
2625000	644	2010	10420,00
4922000	645	2010	5420,00
4320000	646	2010	1670,00
3725002	647	2010	1670,00
5020000	648	2010	420,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari