

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE

SEDE: Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Prot. n° 3604

pubbl. dal - 6 OTT. 2011

al - 29 OTT. 2011

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 82/245

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO API PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2011.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la determina n° 77/217 del 19/9/2011, esecutiva, con la quale è stato assunto un impegno di spesa di € 1.206,77 IVA compresa per fornitura carburante mese di luglio 2011;
- Vista la determina n° 24/150 del 23/6/2011 di utilizzo della somma di € 24.515,26 nell'ambito del 1% dei fondi regionali assegnati a questo Ente sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria e si per l'acquisto di attrezzature e materiali necessari allo svolgimento dei lavori di forestazione relativi ai Fondi Regionali;
- Vista la fattura inviata dalla Stazione di Servizio API di € 2.016,38 IVA compresa per la fornitura di carburante mese di luglio 2011;
- Riscontrata la regolarità dell'atto presentato;
- Vista l'attestazione di regolare fornitura allegata alla presente;
- Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della somma di € 2.016,38 in favore della Stazione API per la fornitura di carburante mese di luglio 2011;
- Accertata la disponibilità esistente agli interventi 1.01.02.02 - 1.01.03.02 - 1.01.04.02 - 1.04.02.02 - 1.06.04.02 - Bilancio 2011;

DISPONE

1. La liquidazione della somma di € 2.016,38 IVA compresa in favore della Stazione di Servizio API di Rionero in V.re per fornitura di carburante per il mese di luglio 2011;
2. Di imputare la somma di € 200,00 all'intervento 1.01.02.02- la somma di € 238,59 all'intervento 1.01.03.02 - la somma di € 218,18 all'intervento 1.01.04.02 - la somma di € 550,00 all'intervento 1.06.04.02 e la somma di € 809,61,00 all'intervento 1.04.02.02 - Bilancio 2011;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Si rimette al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.-

Rionero li - 6 OTT. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Lina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta di aver provveduto al pagamento della suddetta fattura con mandato n°.....del..... di €.....

IL RAGIONIERE

TA/RL