

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SETTORE SOCIALITA'

Iscritta al n. 86 Registro Determinazioni in data 02/05/2005

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Ditta ESSO Italiana s.r.l. di € 87,68 per rifornimento di carburante.

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE

sottoscritto Rag. Gaetano Caputi, Capo Settore Socialità del Comune di Molfetta, in virtù del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che:

Il Comune gestisce in economia il servizio di trasporto alunni e di refezione scolastica, utilizzando n. 3 scuolabus per il trasporto scolastico e n. 2 furgoncini per il trasporto alimenti;

A seguito di convenzione stipulata con la Ditta ESSO Italiana s.r.l., la stessa, con nota prot. n. 4102 del 28/01/2005, ha trasmesso le ESSO CARD inerente il Settore Socialità e contestualmente ha comunicato i numeri di ESSO CARD associati a ciascun mezzo, per il rifornimento di carburante;

La suddetta Ditta in data 15/02/2005 ha trasmesso le fatture n. 920/042786 e n. 920/042785 protocollate in data 10/03/2005 col n. 11622;

Da verifica effettuata, risulta che la fattura n. 920/042785 di € 39,65, è riferita al rifornimento gasolio al mezzo di refezione targato ZA598DL - CARD N. 7064160015426290097, mentre la fattura n. 920/042786 per un importo complessivo di € **125,51**, è comprensiva di spese di € **48,03** per rifornimento di carburante al mezzo scuolabus targato BA D70412 - ESSO CARD n. 7064160015426290071 e di € **77,47** per rifornimento ad altri mezzi non di competenza di questo Settore;

Pertanto, al fine di poter liquidare la spesa di € 48,03, con nota prot. n. 15579 del 05/04/2005 è stato chiesto alla ESSO Italiana s.r.l., di emettere una nota di credito di € 77,47;

La suddetta Ditta, per vie brevi ha comunicato che non è possibile emettere nota di credito, in quanto il codice cliente (Comune) cui fa riferimento la fattura n. 920/042786 è unico, e non suddiviso per Settore;

Tutto ciò premesso:

Ritenuto di dover liquidare alla Ditta ESSO Italiana s.r.l., la spesa di € 87,68 per rifornimento gasolio scuolabus targato BA D70412 e per mezzo di refezione targato ZA598DL;

Vista la normativa vigente degli Enti Locali;

Accertata la competenza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Capo Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° del T.U.EE.LL. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

1. Liquidare in favore della ESSO Italiana s.r.l. la somma complessiva di € 87,68 per l'avvenuta fornitura di carburante ai n. 2 mezzi in premessa meglio specificati.
2. Imputare la spesa complessiva di € 87,68 al Cap. 21050 del Bilancio 2005.
3. Dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4°, il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. Nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Margherita Leone – Istruttore Direttivo U.O. Servizi Educativi.
5. Trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Generale, al Capo Settore Economico-Finanziario, al Responsabile del procedimento amministrativo.

IL CAPO SETTORE SOCIALITA'

- Gaetano Caputi -

PUBBLICAZIONE

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 10/05/2005 AL 25/05/2005

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Carlo LENTINI GRAZIANO
