

COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

e-mail : comunelaureanacto@tiscali.it

sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO MANUTENTIVO

| | | |
|------------------------------|------------|------------------|
| Determinazione U.T.C. | N. 51/2009 | DEL 26/02/09 |
| Reg. Generale | N. 63 | DEL 27 FEB. 2009 |

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante parco macchine comunali. Mese di Gennaio 2009.

DITTA: AGIP di Piccirillo Antonio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Visto che con propria determina n. 30, fu affidato il servizio di fornitura del carburante per le auto di proprietà comunale, alla Ditta Carburanti AGIP di Piccirillo Antonio con sede in Torchiara (SA), alla Via Nazionale;
- Vista la fattura n. 20 del 31/01/09, Carburanti AGIP di Piccirillo Antonio – rifornitore carburanti AGIP in Torchiara (SA), che ne richiede la liquidazione;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificato:
 - la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
 - l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
 - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta Stazione di rifornimento AGIP di Piccirillo Antonio con sede in Torchiara (SA), in via Nazionale Km. 113,500, P.I. 00530050657, la somma complessiva pari ad € 518.34 per il periodo di Gennaio 2009, sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, giusta fattura n. 20 del 31/01/2009, di cui agli impegni di spesa assunti con il provvedimento richiamato in narrativa;
- Di imputare la spesa al corrente bilancio di previsione, come di seguito specificato:
 - € 24.85 Fiat Fiorino capitolo 1352 intervento 1090102;
 - € 64.25 Fiat Punto capitolo 790 intervento 1030102;
 - € 268.18 Scuolabus capitolo 1050 intervento 1040502;
 - € 161.06 Fiat Ducato capitolo 1050 intervento 1040502;tutti gli interventi sulla spesa Bilancio Corrente Esercizio;
- Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma terzo, del citato D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

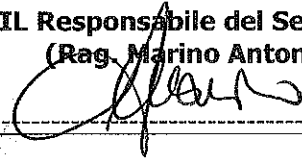
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della ditta creditrice come sopra identificata sul capitolo/intervento che precede, giusta precedente impegno di spesa
N. 379e+381e+382e

26 FEB 2009

Laureana li,

IL Responsabile del Servizio
(Rag. Marino Antonella)

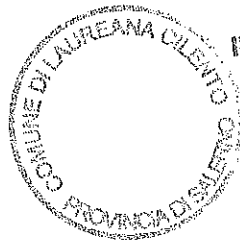


n. 52 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 27 FEB. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 27 FEB. 2009



IL MESSO COMUNALE
(Antonio Baratta)

