



PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

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

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 85/2009	DEL 31.03.2009
Reg. Generale	N. 121	DEL 01 APR. 2009

OGGETTO : FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MACCHINE COMUNALI
LIQUIDAZIONE FATTURA –Ditta Carburanti 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 alla Via Nazionale;**
- Vista la fattura n. 49 del 28/02/2009, DI EURO 790,56 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), alla Via Nazionale Km. 113,500, P. IVA 00530050657, la somma complessiva pari a **€ 790,56** sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, sulla fattura n. 49 del 28/02/2009, 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:

€. 109,20	Fiat fiorino capitolo 1352 intervento 1090102;
€. 55,18	Fiat Punto capitolo 790 intervento 1030102;
€. 215,89	Scuolabus capitolo 1050 intervento 1040502;
€. 221,36	Fiat Ducato capitolo 1050 intervento 1040502;
€. 108,95	Trattore capitolo 1190 intervento 1080102;
€. 44,91	Motoagricola capitolo 1190 intervento 1080102;
€. 35,07	Fiat Uno capitolo 660 intervento 1010802;

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 PROCEDIMENTO
(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 rientrano nei limiti degli impegni assunti,

AUTORIZZA:

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della Ditta creditrice, come sopra identificata, sull'intervento / capitolo che precede, giusto precedente impegno n. 379/e + 382/e + 381/e + 380/c + 378/e

3/03/09



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. DELLA GRECA Roberto

[Handwritten signature]

n. 95 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 01 APR. 2009 al 15 APR. 2009

Laureana Cilento, li 01 APR. 2009 /

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

[Handwritten signature]