

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

www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 45 /2008	DEL 21.02.2008
Reg. Generale	N. <u>74</u> /2008	DEL <u>05</u> MAR. 2008

OGGETTO : Fornitura gasolio di riscaldamento Scuole e Sede Comunale
Ditta : Cilento Petroli s.r.l. Via Mattine n. 5 - Agropoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

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 determina n° 204 del 31.10.2006 fu affidata alla Ditta **Cilento Petroli s.r.l. Via Mattine n. 5 - 84043 AGROPOLI (sa)** la fornitura del gasolio da riscaldamento per le Scuole Elementari e la Sede Comunale;

- Visto che con propria determina n. 40 del 12.02.2008 fu impegnata la spesa per il servizio di fornitura del gasolio per riscaldamento , alla suddetta Ditta **Cilento Petroli s.r.l. Via Mattine n. 5 Agropoli.**

- Vista le fatture n° 369 e n° 370 del 16.02.2008 della Ditta **Cilento Petroli s.r.l. Via Mattine n. 5 -Agropoli**, 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;

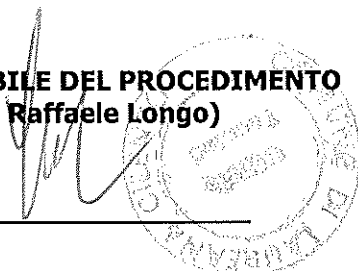
DETERMINA

- Di liquidare come in effetti liquida alla **Ditta Cilento Petroli s.r.l. Via Mattine n. 5- Agropoli** la somma complessiva pari a **€ 2.400,00 IVA COMPRESA** sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, sulla fatture n° 369 e n° 370 del 16.02.2008 di cui agli impegni di spesa assunti con il provvedimento richiamato in narrativa;

- Di imputare la spesa di **€ 1.200,00 IVA Inclusa** fattura n° 370 sull'intervento **1040202 cap 960** Competenze corrente esercizio Scuole Elementari ,e **€ 1.200,00 IVA Inclusa** fattura **369/2008** sull'intervento **1010202 cap 140** Competenze corrente esercizio Casa Comunale ;

- 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)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
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° 341/e - scuola

Laureana li, 05 MAR. 2008

341/e - casar com. la

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)



(rag. Antonella Marino)

(Handwritten signature)

n. 63 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 05 MAR. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 05 MAR. 2008



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

(Handwritten signature)