



# 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 : [comune@laureanacilento.it](mailto:comune@laureanacilento.it)

sito : [www.comune@laureanacilento.it](http://www.comune@laureanacilento.it)

CF P.IVA 00530050657

## UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO MANUTENTIVO

|                       |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Determinazione U.T.C. | N. 117/2009 | DEL 07/05/2009   |
| Reg. Generale         | N. 174      | DEL 11 MAG. 2009 |

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura carburante parco macchine comunali. Mese di Aprile.  
**DITTA:** AGIP di Piccirillo Antonio.

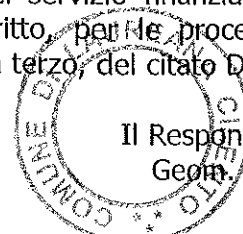
### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 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 del 29/01/2009, 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. 106 del 30/04/2009, 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 € 561,49 per il periodo di Aprile 2009, sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, giusta fattura n. 106 del 30/04/2009, 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:
  - € 30,95 Fiat Uno capitolo 662 intervento 1010802;
  - € 52,96 Fiat Fiorino capitolo 1352 intervento 1090102;
  - € 37,58 Fiat Punto capitolo 790 intervento 1030102;
  - € 52,96 Trattore capitolo 1190 intervento 1080102;
  - € 213,56 Scuolabus capitolo 1050 intervento 1040502;
  - € 173,48 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



**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

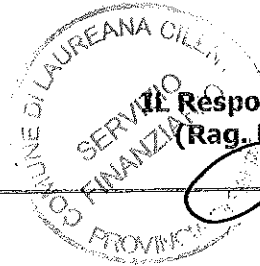
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

**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. 378-379-382-380-381 e 2

Laureana Ii,

8 MAG. 2009



**Il Responsabile del Servizio**  
**(Rag. Marino Antonella)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marino Antonella", written over the printed name and partially overlapping the official stamp.