



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

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**  
**SERVIZIO MANUTENTIVO**

Determinazione U.T.C.	N. 54 /2008	DEL 06.03.2008
Reg. Generale	N. 90	DEL 08 MAR. 2008

**OGGETTO : FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MACCHINE COMUNALI**  
**Fino al 29. 02.2008. ----LIQUIDAZIONE FATTURA**  
**-Ditta: Mutalipassi Egidio -Distributore ESSO.**

**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 propria determina n°195 del 20.10.2006 fu affidato il servizio di fornitura del carburante per le auto di proprietà comunale, alla Ditta Distributore **ESSO** di Mutalipassi Egidio da Mercato Cilento (SA);
- Vista con propria determina n°21 del 31.01.2008 fu prorogata la fornitura fino alla data 29.febbraio.2008;
- Vista la fattura f n. 04 el 31.01.2008 e la fattura n. 12 del 29.02.2008 della Ditta Mutalipassi Egidio - rifornitore carburanti ESSO in Mercato Cilento, 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 ESSO di Mutalipassi Egidio- Via Provinciale - Mercato Cilento (SA) P. IVA 00254300650 la somma complessiva pari a €. **1.523.75 IVA Compresa** sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, sulla fattura f n. **04** el **31.01.2008** e la fattura n. **12** del **29.02.2008** 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:  
€. **282.17** Autocarro R.S.U. cap. 1500 int. 1030502;  
€ **127.01** Serv. Idrico. Fiorino cap 1352 int 1080102  
€. **121.38** Serv. Viabilità cap. 1190 int. 1030102;  
€. **66.87** Fiat Punto cap. 0810 int. 1030102;  
€ **892.22** Fiat Scuolabus, Fiat Ducato cap. 1050 int. 1040502;  
€ **34.10** Fiat Uno Servizi Generali cap. 0662 int. 1010802;  
tutti gli interventi sull'esercizio 2008 Gestione Competenze
- 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)



**SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

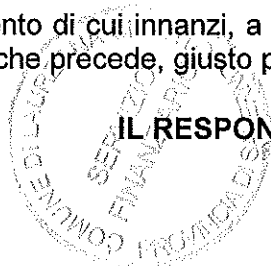
- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
- Accertato che le spese rientrano nei limiti degli impegni assunti,

**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. 388/389/390/

391/392/393 e

li 08/03/08



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Rag. Antonella Marino

n. 68 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 08 MAR. 2008 Al Termine /

Laureana Cilento, li 08 MAR. 2008 /

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**



**IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)