

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. 161 /2009	DEL 07/07/2009
Reg. Generale	N. 246 /2009	DEL 13 LUG. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante parco macchine comunali.

Mese di Giugno.

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. 224 del 04/09/08, 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. 162 del 30/06/09, 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 € 620,35 per il periodo di giugno 2009, sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, giusta fattura n. 162 del 30/06/09, 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:
 - € 66,50 Fiat Uno capitolo 662 intervento 1010802;
 - € 55,80 Fiat Fiorino capitolo 1352 intervento 1090102;
 - € 76,70 Fiat Punto capitolo 790 intervento 1030102;
 - € 309,65 Trattore Motoagricola capitolo 1190 intervento 1080102
 - € 110,80 Scuolabus 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

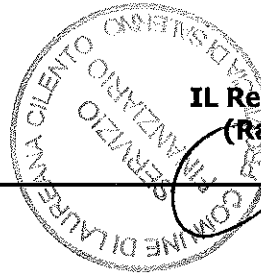
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Laureana li,  9 LUG. 2009



IL Responsabile del Servizio
(Rag. Marino Antonella)