



# 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 : [comunelaureanactoz@fiscali.it](mailto:comunelaureanactoz@fiscali.it) sito : [www.comunelaureanactoz.sa.it](http://www.comunelaureanactoz.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

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

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 262/2008	DEL 16/09/08
<b>Reg. Generale</b>	N. 386	DEL 13 OTT. 2008

**OGGETTO:** Liquidazione fattura fornitura di carburante per parco macchine comunali.  
**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. 249 del 30/09/08, 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 € 842,40 per il periodo di settembre 2008, sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, giusta fattura n. 249 del 30/09/08, 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:
  - € 44,02 Fiat Uno capitolo 662 intervento 1010802;
  - € 278,83 Fiat Fiorino capitolo 1352 intervento 1090102;
  - € 35,07 Fiat Punto capitolo 790 intervento 1030102;
  - € 139,53 Trattore capitolo 1190 intervento 1080102;
  - € 344,95 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 Procedimento  
(Geom. Raffaele Longo)

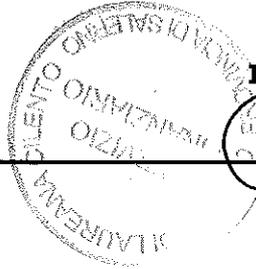
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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. 572+573+575+574+576

Laureana li, 9 OTT. 2008



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