



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

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 300/2009	DEL 17/11/09
Reg. Generale	N. 421/2009	DEL 24 NOV. 2009

OGGETTO: Fornitura gasolio di riscaldamento Scuole Elementari e Casa Comunale.

DITTA: Cilento Petroli srl

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 determina n. 204 del 31/10/06 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. 267 del 23/10/09 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 che, per l'anno in corso, aveva fatto un'offerta di € 0,925 al litro;
- Vista le fatture n. 1281 e n. 1282 del 04/11/09 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;
- Verificati: la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite e 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 €. 3.060,00 Iva compresa sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, sulle fatture n. 1281 e n. 1282 del 04/11/09, di cui agli impegni di spesa assunti con il provvedimento richiamato in narrativa;
- Di imputare la spesa sul Bilancio 2009 nel seguente modo;
 - € 1.530,00 sul capitolo 0140 intervento 1010202 Casa Comunale gestione competenze;
 - € 1.530,00 sul capitolo 0960 intervento 1040202 Scuola Elementare 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 Servizio
Geom. Raffaele Longo

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. 827/828

Laureana li,

20 NOV. 2009

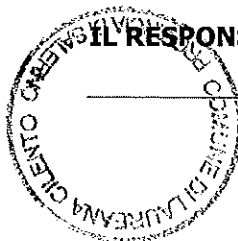
**IL Responsabile del Servizio
(Rag. Marino Antonella)**

n. 315 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 24 NOV. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 24 NOV. 2009



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barotta)

Barotta