

# 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](mailto:comunelaureanacto@tiscali.it)

sito : [www.comunelaureanacto.sa.it](http://www.comunelaureanacto.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 50/2010	DEL 19/03/2010
<b>Reg. Generale</b>	N. 105/2010	DEL 23 MAR. 2010

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

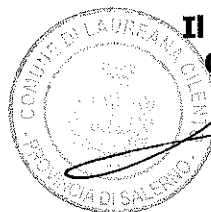
**DITTA:** Cilento Petroli srl

### 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 propria determina n. 40 del 09/03/2010 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 € 0,85 al litro;
- Vista le fatture n. 418 e n. 419 del 10/03/2010, trasmesse al prot. 1195 e 1196 del 10.03.2010, dalla 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 nn. 418 e n. 419 del 10/03/2010, di cui agli impegni di spesa assunti con il provvedimento richiamato in narrativa;
- Di imputare la spesa sul Bilancio 2010 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. Michele CHIRICO**

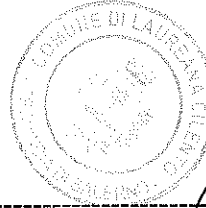
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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. 4764477

Laureana li, 23 MAR. 2010



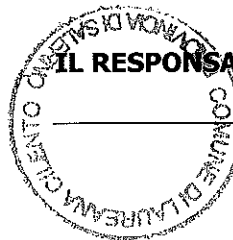
**IL Responsabile del Servizio**  
**(Rag. Marino Antonella)**

n. 82 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 23 MAR. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 23 MAR. 2010



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
**IL NESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)