

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. 207 /2008	DEL 21.08.2008
Reg. Generale	N. 322	DEL 22 AGO. 2008

OGGETTO : FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MACCHINE COMUNALI
LIQUIDAZIONE FATTURA -Ditta Carburanti AGIP - di Piccirillo Antonio.

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° **86 del 05.04.2008**, 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 alla Via Nazionale;**
- Vista la fattura n. **67 del 31/03/2008**, 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), alla Via Nazionale Km. 113,500, P. IVA 00530050657, la somma complessiva pari a **€ 901,87** sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, sulla fattura n. **67 del 31/03/2008**, 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:

€ 331,02	Fiat Scuoibus, Fiat Ducato cap. 1050 int. n. 1040502;
€ 132,41	Fiat Fiorino cap. 1362 int. n. 1090502;
€ 161,53	Fiat Iveco cap. 1500 int. n. 1030502;
€ 104,77	Fiat Uno Cap 662 int 1010802;
€ 39,73	Fiat Punto Cap 790 int 1030102;
€ 132,41	Trattore e moto agricola Cap. 1190 int. 1080102

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)



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:

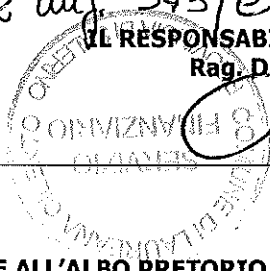
L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della Ditta creditrice, come sopra identificata, sull'intervento / capitolo che precede, giusto precedente impegno n. ~~CAP. 1500~~ *cap. 577/e*

CAP. 1050 *cap. 576/e* - *CAP. 1358* *cap. 573/e* - *CAP. 1190* *cap. 574/e*

CAP. 0662 *cap. 572/e*

CAP. 0740 *cap. 575/e*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. DELLA GRECA Roberto



[Handwritten signature]

22 AGO. 2008

n. 243 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22 AGO. 2008 AI TERMINI

Laureana Cilento, li 22 AGO. 2008 /



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

[Handwritten signature]