

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. 36 /2010

DEL 24/02/2010

Reg. Generale

N. 83 /2010

DEL 25 FEB. 2010

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura carburante parco macchine comunali.
Mese di gennaio 2010.

DITTA: AGIP di Piccirillo Antonio.

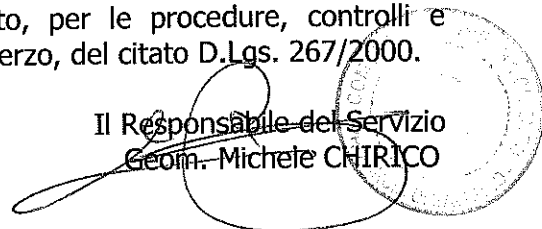
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 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. 06 del 18/01/210, veniva 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. 24 del 31/01/2010, acquisita al prot. 633 del 08.02.2010, Distributore 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 € 1.187,78 per il periodo di gennaio 2010, sul credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, giusta fattura n. 24 del 31/01/2010, 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:
 - € 33,74 Fiat Uno capitolo 662 intervento 1010802;
 - € 57,23 Fiat Fiorino capitolo 1352 intervento 1090102;
 - € 66,76 Fiat Punto capitolo 790 intervento 1030102;
 - € ===== Fiat trattore e moto agricola capitolo 1190 intervento 1080102
 - € 468,41 Scuolabus capitolo 1050 intervento 1040502;
 - € 561,64 Automezzi N.U. capitolo 1500 intervento 1090502;tutti gli interventi sulla spesa Bilancio Corrente Esercizio – gestione residui;
- 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° 402+403+406+405+407

Laureana li,

25 FEB. 2010



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)**

n. 56 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 25 FEB. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
fino al termine.

Laureana, li 25 FEB./2010



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL NESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)