

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 02 DEL 19.01.2018	N. 2 DEL 13/03/18
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: ACQUISTO GASOLIO PER AUTOMEZZI – PROVVEDIMENTI.-
CIG 6078588181

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE questo Ente, in mancanza del distributore carburanti nel Comune, acquista carburante per i propri automezzi a Stio (SA) dove è sito quello più vicino;

CHE il citato distributore è gestito dalla ditta Trotta & C. di Trotta Pasquale S.n.c. con sede alla via Palazzo Soccorso n. 5 a Stio (SA);

CHE la ditta suindicata a più riprese stà effettuando le forniture;

CHE allo stato ha presentato le fatture delle forniture effettuate;

RITENUTO necessario procedere al pagamento di che trattasi;

VISTO l'art. 16 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2408 del 29.09.2014 relativo all'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

Di liquidare, come in effetti liquida, la somma di complessivi **€. 6.743,41** a favore della ditta Trotta Carburanti s.a.s. di Trotta Giancarlo e C. dalla via Palazzo Soccorso n. 5, per fornitura carburante da trazione, partita IVA 02261090654 e per i motivi esposti in premessa quanto segue:

- 1- Euro 556,56 per saldo fattura n. 18/PA del 31/03/2017;
- 2- Euro 575,41 per saldo fattura n. 24/PA del 30/04/2017;
- 3- Euro 1.013,10 per saldo fattura n. 30/PA del 31/05/2017;
- 4- Euro 749,18 per saldo fattura n. 39/PA del 30/06/2017;
- 5- Euro 785,24 per saldo fattura n. 44/PA del 31/07/2017;
- 6- Euro 612,29 per saldo fattura n. 51/PA del 31/08/2017;
- 7- Euro 909,01 per saldo fattura n. 59/PA del 30/09/2017;
- 8- Euro 36,88 per saldo fattura n. 68/PA del 31/10/2017;
- 9- Euro 898,37 per saldo fattura n. 75//PA del 30/11/2017;
- 10- Euro 607,37 per saldo fattura n. 85/PA del 31/12/2017.

DI FAR fronte alla spesa con la missione 09, programma 03, codice di bilancio 1.03.0215.000

Anno 2017

Cap. 109503.1, con modalità di pagamento così come indicato nelle

fatture.-

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio finanziario per gli ulteriori atti consequenziali.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione _____, programma _____, codice di bilancio _____, cap. Intervento n. _____
cap. Bilancio anno 2017
Stanziamiento di Bilancio €. _____
Impegni precedenti €. _____
Disponibilità €. _____
Presente impegno €. _____
competenza _____
In conto :
residui _____

Il responsabile del servizio
(Dott. Antonio Nicoletti)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e vi rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al _____ Gioi, li _____

IL RESPONSABILE

L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data _____ ;

Mandato di Pagamento n. _____ ;

Importo del mandato Euro _____.

Gioi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-DOTT. ANTONIO NICOLETTI-