

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

<b>SERVIZIO MANUTENZIONI</b>	<b>UFFICIO SEGRETERIA</b>
<b>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-</b>	<b>PROT. GEN. DETERMINAZIONI</b>
<b>N. 78 DEL 11.12.2018</b>	<b>N. 113 DEL 13/12/2018</b>
<b>N. PROT. GEN. DEL</b>	

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA DE VITA E RIZZO S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CHE con determina n. 25 del 20.03.2018 si è impegnata la somma di €. 610,00 e si è incaricata la ditta De Vita & Rizzo a fornire materiale minuto come da buoni agli atti;  
CHE in via di urgenza si è acquistato ulteriori materiale in quanto quello già ordinato e acquistato non era sufficiente e comunque uguale e dello stesso tipo e prezzo pattuito;  
CHE la ditta DE Vita & Rizzo S.R.L. dalla via Stoleo n. 13 di Pellare (SA), partita IVA 02914090655, ha fornito quanto ordinatogli;  
RITENUTO necessario liquidare il tutto ed impegnare l'ulteriore somma necessaria ammontante a Euro 741,76;  
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 2408 del 29.09.2014 sull'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

**La** premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

**Di** impegnare, per i motivi suesposti, la somma ulteriore di €. 741,76.

**Di** liquidare, per le motivazioni suesposte a favore della ditta De Vita & Rizzo dalla Via Stoleo n. 10 – 84060 Moio della Civitella (SA) – P.I. 02914090655 quanto segue:

- 1- CIG: Z8F2132A83 €. 425,00, GIUSTA FATTURA N. 000004-2018 DEL 28.02.2018;
- 2- CIG: Z5B22D50ED €. 610,00 GIUSTA FATTURA N. 000008-2018 DEL 25.05.2018;
- 3- CIG: ZCD23D568F €. 67,71 GIUSTA FATTURA N. 000013-2018 DEL 31.08.2018;
- 4- CIG: ZEE2478C8F €. 244,61 GIUSTA FATTURA N. 000012-2018 DEL 31.08.2018.

a fornire il materiale e provvedere a fornitura eseguita al suo pagamento.

**Di far** fronte alla spesa con Bilancio anno 2018, Missione 01 Programma 06 Codice di Bilancio 1.03.02.000 Cap. 1.01.602.2.

**Di** trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario.

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



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione 01, Programma 06, Codice di Bilancio 1.03.02.000 Cap. 101602.2.-

Bilancio anno 2018

Stanziamento di Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

competenza

In conto :

residui

GIOI, LI \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio  
(Dott. Antonio Nicoletti)

---

**IL MESSO COMUNALE**

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_  
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al \_\_\_\_\_  
Gioi, li \_\_\_\_\_

e vi rimarrà in

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-