

**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 LIQUIDAZIONE</b>	<b>PROT. GEN. DETERMINAZIONI</b>
<b>N. 3 DEL 18.01.2019</b>	<b>N. 6 DEL 21/03/2019</b>
<b>N. PROT. GEN. DEL</b>	

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI A RACCOLTA SISTEMAZIONE E TRASPORTO GIORNALIERA RIFIUTI URBANI COMUNALI E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GIORNALIERO - PROVVEDIMENTI.-

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

VISTO che gli automezzi comunali hanno avuto urgente bisogno di essere riparati ed acquistare materiale di consumo giornaliero così come da fatture agli atti;  
CHE con determina n. 65 del 23/11/2018 e con le motivazioni in essa esplicitate, gli interventi di riparazione e di acquisto materiale furono affidati all'autofficina di Nese Luciano con sede alla via S. Paolo n. 12 da Gioi (SA) e con la stessa determina fu impegnata la somma necessaria;  
CHE l'autofficina incaricata del sig. Nese Luciano ha eseguito gli interventi ed ha presentato le fatture per il pagamento e la liquidazione di quanto dovuto;  
CHE il tutto è inferiore alla somma di €. 40.000 ed è conforme a quanto stabilito dal D.lvo n. 50 del 18.04.2016 art. 36 comma 2 lett. a);  
CHE non esiste conflitto di interesse;  
TUTTO ciò premesso;  
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**

LA premessa è parte integrante e sostanziale della presente.  
DI liquidare, come in effetti liquida, per le motivazioni suesposte, alla ditta Nese Luciano da Gioi (SA) – partita IVA 02306510656 – quanto segue:

- 1- CIG: Z1F236E593, fattura n. 4PA del 12/12/2018 di €. 81,74;
- 2- CIG: Z1225E6496, fattura n. 5PA del 13/12/2018 di €. 661,24;
- 3- CIG: Z4725E6525, fattura n. 6PA del 13/12/2018 di €. 322,08;
- 4- CIG: Z6525E6563, fattura n. 7PA del 14/12/2018 di €. 197,64;
- 5- CIG: Z6025E6600, fattura n. 8PA del 14/12/2018 di €. 118,34;
- 6- CIG: Z9C25E667C, fattura n. 9PA del 17/12/2018 di €. 491,66;
- 7- CIG: Z2525E67BF di €. 119,56 e CIG. Z4F25E6848 di €. 79,30, fattura n. 10PA del 17/12/2018 di €. 198,86.

DI far fronte alla spesa già prevista in Bilancio anno 2017. Missione 10, Programma 05, Codice di Bilancio 1.03.02.09, Cap. per il punto 1 e 2: 108103.1, per il punto 3 e 4: 104505.4 e per i punti 6 e 7: 110403.06.-

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Barbato', written over the printed name.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Missione 10, Programma 05, Codice di Bilancio 1.03.02.09, Cap. per il punto 1 e 2: 108103.1, per il punto 3 e 4: 104505.4 e per i punti 6 e 7: 110403.06.-

Cap. per il punto 1 e 2: 108103.1, per il punto 3 e 4: 104505.4 e per i punti 6 e 7: 110403.06.-  
Bilancio anno 2019

Stanziamento di Bilancio €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

competenza

In conto :

residui

Gioi, li 19/02/2019

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-