



REGISTRO GENERALE

N° 623 del 19/04/2011

AREA SVILUPPO TERRITORIO - MANUT.-PROT.CIV.-DAT.LAV.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 286 DEL 19/04/2011

REGISTRO SETTORE N° 111 DEL 19/04/2011

FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - NUCLEO COMUNALE VOLONTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 31/03/2011 - DITTA FALCONE MICHELE & FRANCESCO S.N.C.

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO:

- che il Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile, per i normali servizi da compiere, utilizza due Fiat Punto targate rispettivamente AW767VL e SV 435431 e un Fiat Fiorino targato SA 751126;

- che la Ditta Falcone Michele & Francesco s.n.c.- Stazione di Servizio Carburanti, Lubrificanti, Accessori, con sede in Eboli alla via San Giovanni, ha provveduto, per il mese di marzo 2011, alla fornitura dei carburanti per i suddetti automezzi;

VISTA la fattura n. 72 del 31/03/2011 emessa dalla ditta Falcone Michele & Francesco s.n.c., presentata in data 11/04/2011 prot. 14445, dell'importo di € 114,41, IVA inclusa, corredata del visto che attesta l'avvenuta fornitura del carburante;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 114,41, IVA inclusa, è stata impegnata al capitolo 9330 impegno 784 del bilancio comunale 2009 con determinazione del dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio n. 324 del 13/10/2009;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n. 14513 del 12/04/2011;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta Falcone Michele & Francesco s.n.c., con sede in Eboli alla via San Giovanni, la somma di € 114,41, IVA inclusa, relativa alla fornitura di carburante per il Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile, di cui alla fattura n. 72 del 31/04/2011;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 114,41, Iva inclusa, al capitolo 9330 impegno 784 RR.PP 2009 del bilancio comunale;
3. Di incaricare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento con le modalità riportate nella citata fattura.

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'articolo 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si rende noto che responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico direttivo, geom. Pierino Buccino, responsabile del Servizio Protezione Civile e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0828 - 328118.

**Il responsabile del Settore Lavori Pubblici
ing. Rosario La Corte**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato Capitolo 9330 impegno n. 784 rr.pp. 2009

Data 21/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()