



Comunità Montana "Alburni"

Controne (Sa)

Via Uliveto

tel.0828/972219 fax. 0828/971368 C.F. 82003030655

AREA FORESTE
SERVIZIO BONIFICA MONTANA

PROT. N. 69 DEL 27/06/2013
Serv. For.

DETERMINA N. 50 del 27/06/2013

A norma dell'art.22 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi nel Testo Coordinato di cui alle Deliberazioni di G. E. n. 34 del 14.05.2009.

OGGETTO: Fondi FSC - anno 2013 - Liquidazione fatture n.1 e n. 2 del 31.03.2013 a favore della ditta Casciano Ciro per fornitura parte carburante utilizzata sui cantieri di Postiglione- S.Angelo A Fas. per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2013-

Il Responsabile ad Interim Area Foreste
Dott. Serafino Pugliese

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Foreste, Per. Agr. Alessandro Amendola, che si allega integralmente al presente atto, relativa alla liquidazione ed al pagamento delle fatture n° 01 di € 182,00 e n° 02 di € 263,00 del 31/03 per un importo complessivo di € 445,00IVA compresa al gestore carburanti Ditta Casciano Ciro, con sede alla Via Deserto Petina (SA), relativa alla fornitura di Carburante utilizzata sui cantieri del Comune di S.Angelo a Fas. e Postiglione utilizzata sui cantieri er lavori di messa in sicurezza boschi di contatto nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2013;

Accertato, come si può evincere dai buoni allegati alle fatture a firma del personale preposto alla guida degli automezzi, ed attrezzature per l'effettiva fornitura;

Preso Atto, che la spesa è da imputarsi sul dal cap. P.E.G. 91020 del redigendo bilancio in corso di approvazione R.P.;

Ritenuto, pertanto di poter liquidare al distributore Carburante Ditta Casciano Ciro ,con sede alla Via Deserto Petina (SA), le fatture di cui sopra;

DISPONE

relativo pagamento delle fatture n° 01 di € 182,00 del 31/03/2013 e n° 02 di € 263,00 del 31/03/per un importo complessivo di € 445,00 al distributore carburante Api Sig. per le motivazioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte **la liquidazione ed il Casciano** con sede alla Via Deserto Petina (SA), mediante accredito sul CC acceso presso l'Ufficio Postale di Petina;

Di imputare la spesa sul cap. P.E.G. 91020 del redigendo esercizio di bilancio in corso di approvazione e che la stessa va così divisa

Comune	n° fattura data	importo	- Imputazione della spesa	
Postiglione	01 del 31/03/2013	263,00	Cap.91020	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto (CUP J49H1200078001)
S. Angelo a Fasanella	02 del 31/01/2013	182,00	Cap.91020	Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto (CUP J49H1200078001)

Di trasmettere copia della presente determinazione, per i provvedimenti di propria competenza, al Servizio Finanziario

Controne li, 27/06/2013



Il Resp. Area ad Interim
Dott. Serafino PUGLIESE



Visto di regolarità contabile attestante la corretta gestione finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/ n.267).



Il Resp. del Serv. Finanziario
Rag. Corrado ZONZO

Art. 18 Legge 7 Agosto 2012 n. 134 "amministrazione aperta"

Beneficiari o	Part.Iva	Importo beneficiari o	Norma o titolo dell'attribuzione	Resp. Del Procediment o	Mod. per l'attrib. Del beneficiario	affidamento
Distributori e carburanti Casciano Ciro	02379550656	€ 445,00	Affidamento per fornitura carburanti cantiere di Petina	Dr. Pugliese Serafino	Fondi di coesione e sviluppo (FCS) 2012	Affidamento diretto ai sensi dell' art.4 del regolamento dei lavori ,servizi e forniture Delibera di C.G. n°10 del 17/05/2010

CRONOGRAMMA 145

1- L'atto è stato inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal servizio Foreste e registrato informaticamente;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e precisamente

dal 23-5-14 al 7-6-14