



Comunità Montana "Alburni"  
Controne (Sa)

Via Uliveto tel.0828/972219/20 fax. 0828/971318 C.F. 82003030655

**AREA FORESTE**  
**SERVIZIO BONIFICA MONTANA**

PROT. N. 108 DEL 04/03/2014  
SERV.FOR.

**DETERMINA N. 63 del 4/3/2014**

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 14.05.2010;

**Oggetto:** L.R.11/96 Piano esecutivo anno 2013 - Liquidazione fatture n° 41/2013 n° 16/B a favore dell'officina F.Ili Camerota s.n.c. per lavori di manutenzione autocarro Fiat Iveco 80.17 targ. SA833922 e revisione

**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° 41 di € 121,80 del 18/02/2013 e n° 16/B di € 140,00 per un importo totale di € 261,80 IVA compresa all'officina Meccanica specializzata F.Ili Camerota s.n.c. con sede alla via del Grano Eboli (Sa) per revisione annuale autocarro Fiat Iveco 80.17 4x4 targ., SA 833922 ( controllo generale, rilascio certificato tachigrafo noleggio centro assistenza al collaudo e versamenti dovuti per legge);

**ACCERTATO**, come si può evincere dal visto opposto sulla fattura dal Resp. del Serv. Parco macchine per l'effettiva revisione eseguita all'autocarro;

**DI DARE ATTO**, che la spesa, è da imputarsi sul cap. PEG.91021 del redigendo bilancio in corso di approvazione R.P.;

**RITENUTO**, pertanto di poter liquidare all'officina meccanica dei F.Ili Camerota le fatture di cui sopra;

**Visto** il D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 267/2010;

**Visto** il regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori approvato con delibera di C.G. n° 10/20010;

**Visto** l'art. 107 del T.U. degli Enti locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e Servizi;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

**DISPONE**

**Per le motivazione in premessa espresse che qui si intendono integralmente trascritte:**

La liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture n° 41 di € 121,80 del 18/02/2013 e n° 16/B di € 140,00 per un importo totale di € 261,80 IVA compresa all'officina Meccanica specializzata F.Ili Camerota s.n.c. partita IVA 02951790654 con sede alla via del Grano Eboli (Sa), per le motivazioni in premessa espresse, relativa ai lavori eseguiti sull'autocarro Fiat Iveco 80.17 targ. SA833922, mediante accredito sul CC bancario.

**Di imputare** la spesa di € 261,80 sul cap. 91021 del redigendo bilancio in corso di approvazione R.P.;

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

Controne li 04/03/2014

IL RESP. AD INTERIM  
Dott. Agr. Serafino PUGLIESE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 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"

Beneficiario	Part.Iva	Importo beneficiario	Norma o titolo dell'attribuzione	Resp. Del Procedimento	Mod. per l'attrib. Del beneficiario	affidamento
Autofficina Camerota s.n.c.	02951790654	€ 261,80	Per, noleggio centro e spese per revisione autocarro annuale targ. SA833922	Dr.Pugliese Serafino	L.R.11/96 Piano Esecutivo Anno 2013	Affidamento diretto ai sensi dell'art.4 comma 2 del regolamento dei lavori, servizi e forniture Delibera di C.G. n°10 del 17/05/2010

**Cronogramma**

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

Certificato di pubblicazione : 182

Il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio dell' Ente per 15 giorni consecutivi e precisamente al 9-6-14 al 24-6-14;

Il Resp. del Serv.

Visto il Presidente