



Comunità Montana "Alburni"

Controne (Sa)

Via Uliveto

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

AREA FORESTE
SERVIZIO BONIFICA MONTANA

PROT. N. 34 del 24/01/2014
Serv. For.

DETERMINA N. 20 del 24/01/2014

OGGETTO: Fondi FSC 2007/2013 - Liquidazione fatture n° 10 del 30/11/2013 – n°11 del 30/11/013 – n°12 del 30/11/013 e n° 13 del 30/11/013 del a favore del Distributore Carburanti Casciano Ciro – per fornitura parte carburante per il cantiere di Petina - Sicignano d. Alb Postiglione- Serre - Controne nei mesi di Ottobre e Novembre 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.

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° 10 del 30/11/2013 di €183,68 n° 11 del 30/11/2013 di € 283,35 n° 12 del 30/11/2013 di € 94,95 n° 13 del 30/11/2013 di € 271,00 per un importo totale di € 832,98 IVA compresa al gestore carburanti Ditta Casciano Ciro, con sede alla Via Deserto Petina (SA),relativa alla fornitura di Carburante utilizzata sui cantieri forestali dei Comuni di Petina,Sicignano d. Alb.,Postiglione , Serre e Controne nel mese di Ottobre - Novembre 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

la liquidazione ed il relativo per le motivazioni in premessa espresse il pagamento delle fatture n° 10 del 30/11/2013 di €183,68 n° 11 del 30/11/2013 di € 283,35 n° 12 del 30/11/2013 di € 94,95 n° 13 del 30/11/2013 di € 271,00 per un importo totale di € 832,98 IVA compresa al distributore carburante Casciano Ciro con sede alla Via Deserto Petina (SA),mediante accredito sul CC acceso presso l'Ufficio Postale di Petina;

Di imputare la spesa complessiva di € 832,98 sul cap. P.E.G. 91020 esercizio di bilancio 2013 e che la stessa va così divisa:

Di dare atto che la spesa va così divisa:

Comune	n° fattura e data	Importo
Petina	n° 10 del 30/11/2013	€ 183,68
Sicignano d. Alburni	n° 11 del 30/11/2013	€ 283,35
Postiglione	n° 12 del 30/11/2013	€ 94,95
Serre	n° 13 del 30/11/2013 (parte)	€ 91,00
Controne	n° 13 del 30/11/2013 (parte)	€ 88,00
Petina	n° 13 del 30/11/2013 (parte)	€ 92,00
Totale		€ 832,98

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

Controne li, 24/01/2014



Il Resp. Area ad Interim
Dott. Serafino PUGLIESE

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



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
Distributore carburanti Casciano Ciro	02379550656	€ 832,98	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

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 231

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

dal 18-6-14 al 3-7-14



Uliveto

PROT. N 33 DE
SERV. FORESTE

OGGETTO:
30/11/013 e
carburante p
2013 -

A norma de
Deliberazion

Premesso:
che con del
2009-2013

Che gli inte
finanziati d-
base di per

che l'art. 5
del Docum
definite ne

che quest
Esecutivo

Vista la D
programm
milioni di

Vista altr
riguardan
€78.202.4

Dato att
che a que
per attiv
che la G
relative a
Opere di