

Albano



Comunità Montana "Alburni"  
Controne (Sa)

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

AREA TECNICA  
SERVIZIO BONIFICA MONTANA

PROT. N. 352 DEL 15/11/2012  
SERV.FOR.

**DETERMINA N. 229 del 15/11/2012**

**Oggetto:**L.R.11/96 Piano esecutivo anno 2011 - Liquidazione fattura n°390/011 - 483/011 a favore della ditta Calcestruzzi Minella Rosario per fornitura (conglomerato cementizio per il cantieri di Bellosguardo)-

A norma dell'art.22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi nel Testo Coordinato di cui alle Delibera 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° 390 del 30/09/2011 di € 1.0.26,08 e n° 483 del 30/11/2011 di € 631,62 per un importo totale di € 1.657,70 Iva compresa alla Ditta Calcestruzzi Minella s.r.l. partita IVA 04245640653, con sede alla Via Ponte Calore Aquara (Sa), per fornitura di calcestruzzo cementizio, con pompa sul cantiere del Comune di Corleto Monforte per lavori di manutenzione al torrente Rapi e viabilità nel Comune di Bellosguardo;

**ACCERTATO**, che la Ditta ha eseguito la fornitura così come si evince dai buoni allegati alla fattura firmati dal personale preposto per l'effettiva fornitura;

**PRESO ATTO**, che la spesa è da imputarsi sul cap. 91015 del redigendo bilancio in corso di approvazione;

**RITENUTO**, pertanto di poter liquidare alla ditta, Calcestruzzi Minella Rosario la suddetta fattura;

**DISPONE**

**Di liquidare e pagare le fatture n° 390 del 30/09/2011 di € 1.0.26,08 e n° 483 del 30/11/2011 di € 631,62 per un importo totale di € 1.657,70 Iva compresa alla Ditta Calcestruzzi Minella s.r.l. partita IVA 04245640653, con sede alla Via Ponte Calore Aquara (Sa) per le motivazioni in premessa espresse che si intendono integralmente riportate, mediante bonifico bancario;**

**Di imputare la spesa di € 1.657,70 sul cap. PEG 91415 del redigendo bilancio in corso di approvazione;**

**Di Trasmettere copia della presente determinazione, per i provvedimenti di competenza al Servizio Finanziario,**

Controne li 15/11/2012



RESP. AD INTERIM  
AREA FORESTE  
Dott. *Serfino* PUGLIESE

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 DLgs 18/08/2000 n° 267;**

Il Resp. Del Serv. Finanziario  
Rag. *ZONZO* Corallo



**Cronogramma**

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

**Certificato di Pubblicazione 309**

2- Il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio dell' Ente per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 29-7-14 al 13-8-14;

**Il Resp. del Serv.**

**Visto Il Presidente**



Via ul

PROT. N  
SERV. FO

OGGETT  
della D

norm  
delibera

Prem

Che il C  
2013, P  
Settore

che alle  
Piano c

che co  
approv  
del

Che la  
foreste  
Cenna

che co  
di cui  
coltur  
rimba  
miglia  
comp