

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

SERVIZIO PERSONALE- RAGIONERIA E TRIBUTI

N. 19	Del 08/04/2010
reg. Generale N. 79	Del 8/4/2010

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GPL DA
RISCALDAMENTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con decreto sindacale del 08/01/2010 sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 28 del regolamento di organizzazione
- con delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2010 sono stati autorizzati i responsabili affidatari dei PP.EE.GG. ad operare nelle more dell'approvazione del bilancio 2010, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- che con propria determina n. 275 rr.gg. del 29/10/2009 si affidava alla ditta DIPO GAS srl da Albanella la fornitura di GPL da riscaldamento da servire alla scuola materna comunale, per il corrente anno scolastico 2009/2010;
- Vista la fattura n. 352 del 24/03/2010, fatta pervenire dalla ditta Dipo Gas srl da Albanella per la fornitura di GPL da riscaldamento , per l'importo complessivo di €. 648,00;
ACCERTATA la regolarità della stessa e che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
VISTO il D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

- 1- di liquidare, come liquida, per i motivi di cui in premessa a favore della ditta Dipo Gas srl da Albanella , a fronte della fattura n. 352/2010 , la spesa complessiva di €. 648,00;
- 2- di imputare la spesa di cui al precedente punto all'intervento 1040103.03 del bilancio.



Il Responsabile del Servizio

Pasquale Sangiovanni



Stabilimento e Direzione:
Via Piscoglie 17 - 84050 Matinella di Albanella (SA)
Tel. 0828.984588 - Fax 0828.984759

Partita IVA : 0208118 065 1
C.C.I.A.A. N. 205835
Tribunale Salerno N. 624 / 85

Data
24-03-10
N° FATTURA
A-352

DESTINATARIO:

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
C/O SCUOLA MATERNA VIA TIRO
A SERNO MONTEFORTE C.

PROPANO

SIGILLATURA RICONTRATA:

REGOLARE

MANOMESSA

MANCANTE

%

Cod. Cliente **844**

IMPORTO



Totale It.

MILLE

Lit. **1000**
€/Lit. **0.58**
Imponibile **580.00**
IVA 20% **116.00**
Totale Fattura € **696.00**

N. Scarico attuale

Litri erogati

N. precedente

Controllo iniziale zero start

Targa

SA 677270

Firma Autista - Vettore

[Signature]

Firma Cliente - Destinatario

[Signature]

Serie XD

Le caratteristiche del prodotto di cui alla presente sono contenute entro i limiti dei valori stabiliti dagli articoli 12-13 della legge N. 615 del 13-7-1966.

N° **04390 /09**

Condizioni di pagamento

DA PAGARE

Fattura Accompagnatoria (tentata vendita)

tel.: 0828 984588 - e-mail: dipogas@tiscali.it
IVA, 02081180001 - fax: 0828-984759

Spett.le **COMUNE DI MONTEFORTE C.**

VIA ORTO DELLE CASTAGNE

MONTEFORTE C. SA

P.IVA **00770040661**
C.F.: **84000730667**

Quantità	N.ro	Importo	sconto	totale	Iva
litri	1000	€	0,04	€	20%
				40,00	

IVA	10%	€	
IVA	20%	€	8,00
Totale Fattura		€	48,00

adenzia

C.T.M. sas di Dianese Vincenzo & C. - C.so Europa 92, Matinella di Albanella (SA), Aut. Min. Finanze Num. Provvisio 341/04 - Prot. 51175 del 29/12/04

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTERA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1040103.03 - del bilancio.

Monteforte Cilento, li 08//04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

N.ro 18 del registro data 8/4/2010

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

Dal 8/4/2010 al 23/4/2010

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile