

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

SERVIZIO PERSONALE- RAGIONERIA E TRIBUTI

N. 11	Del 10/03/2009
reg. Generale N. <i>01</i>	Del <i>10/3/09</i>

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

con decreto sindacale del 12/01/2009 sono stati nominati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 28 del regolamento di organizzazione;

con delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2009 sono stati autorizzati i responsabili affidatari dei PP.EE.GG. ad operare nelle more dell'approvazione del bilancio 2009, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

- che con propria determina n. 257 rr.gg. del 28/10/2008 si affidava alla ditta DIPO GAS srl da Albanella la fornitura di GPL da riscaldamento da servire alla scuola materna comunali, per il corrente anno scolastico 2008/2009;

- Vista la fattura n. 169 del 03/02/2009, fatta pervenire dalla ditta Dipo Gas srl da Albanella per la fornitura di GPL da riscaldamento, per l'importo complessivo di €. 696,00;

ACCERTATA la regolarità della stessa e che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

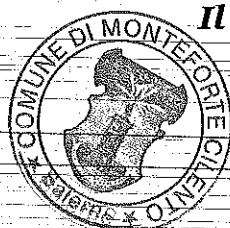
VISTO il D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

1- Di impegnare all'intervento 1040103.03 del bilancio l'importo di €. 1.600,00;

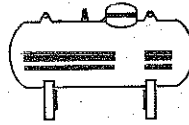
2- di liquidare, come liquida, per i motivi di cui in premessa a favore della ditta Dipo Gas srl da Albanella, a fronte della fattura n. 169/09, la spesa complessiva di €. 696,00;

3- di imputare la spesa di cui al precedente punto all'intervento 1040102.03 del bilancio.



Il Responsabile del Servizio
Pasquale Sangiovanni

DiPoGas s.r.l.



Stabilimento e Direzione:
Via Bisceglie, 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
030209
N° FATTURA
G-169

DESTINATARIO :



PROPANO

SIGILLATURA RISCONTRATA:

- REGOLARE
- MANOMESSA
- MANCANTE

% _____

Cod. Cliente _____



Totale It.

11.115

Lt. 1000

/Lt. 058

Imponibile 58000

Iva 20% 11600

Totale Fattura 69600

IMPORTO

N. Scarico attuale	Litri erogati
N. precedente	Controllo iniziale zero start
Targa CZ 050 XY	Firma Autista - Vettore <i>Mow</i>
Firma Cliente - De <i>[Signature]</i>	Serie XD 010350 /08

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

Condizioni di pagamento

[Signature]

Fattura Accompagnatoria (tentata vendita)

C.T.M. sas s.r.l. Diansse Vincenzo & C. - C.so Europa 92, Matinella di Albanella (SA). Aut. Min. Finanze Num. Prov. to 341/04 - Prot. 51175 del 29/12/04

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 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 10/03/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PUBBLICAZIONE

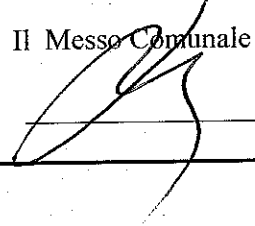
N.ro 61 deRegistro

data 10/3/08

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

Dal 10/3/08 al 24/3/08

Il Messo Comunale



ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile