



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎ 0974952031 📠 0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉ paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

N° REG. GENERALE

Prot. n° 1656

158

Rofrano, li 08 APR. 2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 95 del 07/04/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture ULTRAGAS C.M. S.p.A per la fornitura di G.P.L. all'edificio scolastico di proprietà comunale ottobre/novembre 2012 – dicembre/gennaio 2013 – dicembre/febbraio 2013.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 02/01/2014 di nomina del Responsabile del Servizio;

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

PRESO ATTO che, questo Ente ha sottoscritto contratti con la ditta ULTRAGAS C.M. SpA per il servizio di fornitura di G.P.L. all'edificio scolastico sito in via P. Scandizzo di proprietà comunale;

ACCERTATO CHE, ai sensi dell'art. 183 c. 2 lettera c) del D.lgs. 267/00 le somme presuntivamente occorrenti nel corso dell'anno sono state impegnate sul cap. 1366 residuo del redigendo bilancio 2014;

VISTE le fatture all'uopo presentate dalla società "**ULTRAGAS C.M. SpA**" relative ai mesi di ottobre 2012 – febbraio 2013 per l' ammontare complessivo di € 7.436,97 iva compresa, prot. vari, relative ai consumi del periodo suddetto;

RITENUTO di dover liquidare il dovuto;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. **DI LIQUIDARE** alla "**ULTRAGAS C.M. SpA**" la somma di € 7.436,97, comprensiva di IVA, per il servizio di fornitura di G.P.L. all'edificio scolastico sito in via P. Scandizzo di proprietà comunale, imputando la spesa sui capitoli di seguito riportati, impegnati a i sensi dell'art. 183 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 267/00 s.m.i.:

<i>Fattura</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>	<i>capitolo</i>
16644/4 del 30/11/2012	Edificio scolastico	2.085,98	1366
635/4 del 31/01/2013	Edificio scolastico	1.325,56	1366
2397/4 del 28/02/2013	Edificio scolastico	4.025,43	1366
Totale		€ 7.436,97	

- cap. 1366 residuo del redigendo bilancio 2014;

2. **DARE ATTO** che la presente determinazione viene trasmessa: al Responsabile del Servizio Finanziario; al Responsabile della tenuta del Registro Generale; al Responsabile dell'Albo Pretorio on line per gli adempimenti conseguenti.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Il Responsabile del Servizio
ing. Paolo FERRARO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

ESPRIME

parere favorevole

parere sfavorevole

in merito alla regolarità contabile.

Dalla residenza municipale, 07/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Pasquale Cetrola



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Cetrola", written over a horizontal line.