



## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 29

NUMERO REGISTRO GENERALE 91

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARBURANTE**

L'anno DUEMILADICIASETTE, il giorno 7 del mese di NOVEMBRE

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto applicato e vigente (CCNL Metalmeccanici pmi);
- Visto il vigente mansionario aziendale, disciplinate le competenze del personale dipendente;

### PREMESSO

- Che la fornitura di carburante per l'autovettura tg: AY342LT, automezzo strumentale allo svolgimento delle attività di gestione presso la diga di Campolattaro, avviene mediante rifornimento alla pompa presso la stazione dei F.lli Golia sas, sita in C.da Cuffiano,111 Morcone, ed in caso di necessità di rifornimento durante il viaggio (percorsi particolarmente lunghi), l'utilizzatore è autorizzato a servirsi del distributore più idoneo, esigendo comunque dallo stesso regolare fattura o documento equivalente debitamente quietanzato;
- che l'erogazione del carburante viene documentato su buoni numerati, datati e firmati dal responsabile della stazione di carburante; oltre alla compilazione di singole schede carburanti;
- Che è in dotazione per ogni autovettura un libro di viaggio, da aggiornare costantemente da parte dell'affidatario dell'auto;

- Che presso la stessa stazione di rifornimento, si provvede all'acquisto di carburante (benzina) necessario per il funzionamento dei decespugliatori utilizzati presso la diga di Campolattaro

**VISTA**

- La fattura n.60 del 31.10.2017, acquisita al protocollo con n.2696 del 06.11.2017, con la quale la SUD METANO srl chiede per la fornitura di carburante (Metano,Benzina,Gasolio e lubrificanti) il pagamento della somma di € 141,82 iva inclusa;

**CONSIDERATO:**

- Il visto apposto in fattura dal Geom. Nazzareno Chiusolo, che dichiara regolare e conforme la fornitura e la congruità dei prezzi praticati;

**RITENUTO:**

- potersi liquidare la somma complessiva di € € 141,82 iva inclusa;

**ACCERTATA:**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2017;

**DETERMINA**

- di liquidare la fattura alla Soc. F.LLI GOLIA sas n.60 del 31.10.2017 di € 141,82 iva inclusa, acquisita al protocollo con n.2696 del 31.10.2017;
- di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Responsabile Amministrativo  
Dott. Cesare Mucci



**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
dott. Cesare Mucci

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 147 bis 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci

---

**VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL. n. 267/2000)

Relativamente alla presente Determina

Benevento, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Cesare Mucci

---

Copia della presente determinazione, acquisita l'iscrizione nel Registro Generale per il tramite della Segreteria, deve essere trasmesso al personale preposto alla pubblicazione e, quindi, al sottoscritto Responsabile del Servizio proponente e al:

Presidente

Il Responsabile proponente  
Gianluca Maiorano

---

Benevento, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
dott. Cesare Mucci