

## SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 41

NUMERO REGISTRO GENERALE 65

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARBURANTE DITTA F.LLI GOLIA SAS**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 5 del mese di APRILE

### IL RESPONSABILE

di settore, dott. Cesare Mucci:

- Visto il contratto di lavoro applicato e vigente;
- Visto il vigente ed approvato piano programma aziendale(budget 2018-2020);

### 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, insieme alla compilazione mensile di singole schede carburanti;
- Che presso la stessa stazione di rifornimento, si provvede anche all'acquisto di carburante (benzina) necessario per il funzionamento dei decespugliatori, impiegati per le attività di pulizia erbe presso la diga di Campolattaro;

**VISTA**

- La fattura n.19 del 31.03.2018, acquisita al protocollo con n.001574 del 03.04.2018, con la quale la ditta F.lli Golia sas, chiede il pagamento della fornitura di carburante, per un totale generale di € 90,14, di imponibile €73,89 ed € 16,25 per iva (operazione assoggettata a scissione dei pagamenti art.17 ter DPR 633/72);

**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 € 73,89;

**ACCERTATA:**

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

**DETERMINA**

- di liquidare la somma € 73,89 di cui alla fattura n.19 del 31.03.2018 a favore della Ditta F.lli Golia sas, per l'erogazione del carburante per l'autovettura TG: AY342LT, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT31H0101075380100000001305
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad € 16,25 sarà versata all'erario secondo le modalità e le scadenze fissate dalla legge;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo e contabile per gli adempimenti consequenziali e derivanti;
- 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 li \_\_\_\_\_

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 li \_\_\_\_\_

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 li \_\_\_\_\_

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 preposto  
Gianluca Majorano

---

Benevento, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
dott. Cesare Mucci