

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINA SETTORIALE N. 108

NUMERO REGISTRO GENERALE 150

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARBURANTE DITTA F.LLI GOLIA SAS- FATTURA N.62 DEL 31.07.2018

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 06 del mese di AGOSTO

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), aggiornato con CdA del 15.06.2018;

PREMESSO

- Che la fornitura di carburante (GASOLIO) 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.62 del 31.07.2018, acquisita al protocollo Asea con n.3873 del 01.08.2018, con la quale la ditta F.lli Golia sas, chiede il pagamento della fornitura di carburante (GASOLIO E BENZINA), per un totale di € 113,54 iva inclusa al 22% (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;

VERIFICATO:

- La regolarità contabile della fattura innanzi;

ACCERTATA:

- la disponibilità finanziaria sul Bilancio 2018;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta.

- di liquidare la somma € 93,07 di cui alla fattura n.62 del 31.07.2018 a favore della Ditta F.lli Golia sas, per l'erogazione del carburante (GASOLIO E BENZINA), mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT31H0101075380100000001305
- di dare atto che l'aliquota IVA pari ad € 20,47 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 Maiorano

Benevento, li _____

Il Responsabile
dott. Cesare Mucci