

PROVINCIA DI SALERNO

Registro prenotazione  
Impegni N°

Ufficio Segreteria  
Prot.N° 113 del 23/6/09

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
N° 52 DEL 23/06/2009

Oggetto: liquidazione di spesa per fornitura gasolio  
L'anno duemilanove il giorno ventre del mese di giugno

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'atto sindacale Prot.2485 del 17/7/2002 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area amministrativa e finanziaria-contabile del Comune di Stio con attribuzione dei poteri gestionali previsti dall'art. 107 del TUEL D.L.gsv. 18.08.2000, n. 267

Premesso che l'Ente gestisce il servizio di trasporto scolastico per gli alunni provenienti dal Comune di Monteforte cilento, ed all'interno del Comune;

che è dotato dello scuola Bus per il servizio trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo e di una autovettura Panda per il servizio di vigilanza e per l'ufficio tecnico;

Viste le fatture sotto indicate

Numero	Data	Oggetto	Importo
65	30/05/2009	servizio di vigilanza panda mese maggio	392,00
66	30/05/2009	Servizio scuola bus	483,00
T O T A L E			875,00

Ritenuto di provvedere alla liquidazione;

Procedutosi alla verifica di competenza come prescritto del vigente regolamento di contabilità;

Accertata la sussistenza delle condizioni richieste ;

D E T E R M I N A

di liquidare per i motivi descritti in narrativa alla ditta Trotta & C. S.n.c. di Pasquale Antonio e Felice via Palazzo Soccorso la somma complessiva di € 875,00 per la fornitura di gasolio, servizio di vigilanza e scuolabus =;

di dare atto della regolarità contabile e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa di € 483,00 in testa all'intervento 1.04.05.02 capitolo 2 di € 392,00 in testa all'intervento 1.03.01.02 cap 3 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Nicola Petruccio

