

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(Prov. di Napoli)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 68

Del 04 maggio 2012

N. 144 raccolta generale

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta F.lli AMBROSINO Termosole s.a.s. -
Per fornitura gasolio per riscaldamento Edifici del Comune di
Barano -

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di maggio nel proprio
Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto le fatture della ditta F.lli AMBROSINO Termosole s.a.s. relative
alla fornitura di gasolio per riscaldamento agli Edifici del Comune di
Barano per la quantità ed importo in essa indicata:

- 1- Fattura n. 82 del 29/02/2012, prot. n. 2107 del 15/03/2012 per
complessivi Euro 10.008,40 comprensivo di IVA al 21%;
- 2- Fattura n.132 del 31/03/2012 prot. n. 2827 del 10/04/2012 per
complessivi Euro 484,28 comprensivo di IVA al 21% .

Dato atto che la fornitura del gasolio per riscaldamento è stata
regolarmente effettuata.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a favore della Ditta
F.lli AMBROSINO Termosole s.a.s. delle fatture sopra indicate per
l'importo complessivo di **Euro 10.492,68** comprensivo di IVA;

Visto il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 del Responsabile del
Servizio.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali
18.08.2000 n. 267;

Vista la legge 7.8.90 n. 241;

Visto la Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei
servizi;

DETERMINA

- Liquidare alla Ditta **F.lli AMBROSINO Termosole s.a.s.**, con sede
in Ischia alla Via Arenella n.9, a saldo delle fatture specificate in
premessa, la somma complessiva di **Euro 10.492,68** comprensivo di IVA
per la fornitura di gasolio per riscaldamento effettuata presso gli
Edifici del Comune di Barano;

- Dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione
trova copertura finanziaria sul cap. _____ (
Intervento _____) del bilancio del corrente esercizio
finanziario giusto impegno n. _____, assunto in data
_____ impegno attestante, quindi, la copertura
finanziaria.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 del D.lg 25.2.95 n.77
e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene
inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9
D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio
interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria
per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al

Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. BALDINO Michele Maria)
COPIA FIRMATA AGLI ATTI D'UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
capitolo _____ al n. _____.

Nella residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Nicola Pascale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE