

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - C.A.P. 80028 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12

Copia  Originale

Categoria \_\_\_\_ Classe \_\_\_\_

## SERVIZIO TECNICO E TECNICO MAUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 21/02/2012

**OGGETTO:** Impegno spesa per pagamento fornitura carburanti e lubrificanti automezzi e attrezzature Com. li. In dotazione all'U.T.C. per l'anno 2012 -

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **duemiladodici** il giorno ventuno del mese di febbraio;

**Visto** il decreto sindacale prot. n° 19302 del 30/12/2011 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV & IX Settore – *Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione*.

### ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

**che** l'Ufficio Tecnico Comunale ha in dotazione n° 2 autocarri Nissan utilizzati quotidianamente dagli addetti ai vari servizi di manutenzione;

**che** la gestione dei suddetti automezzi è totale carico dell'U.T.C., ivi compreso carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento degli stessi e di altre attrezzature a motore in dotazione al giardiniere comunale quali, motosega, decespugliatore e rasaerba;

**che** occorre provvedere alla fornitura di carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei predetti automezzi ed attrezzature per un importo presumibile mensile pari ad €. 100,00;

**che** trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio dell'esercizio finanziario 2012, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le liquidazioni conseguenti al presente atto non superano un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo di bilancio 2012;

**Considerato** che, stante il modico importo e la necessità di approvvigionarsi di carburanti e lubrificanti, la loro fornitura è stata richiesta alla ditta "Q8 di Liguori Giuseppe da Grumo Nevano" già affidataria della stessa per il parco automezzi del Ente;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze alla suddetta ditta per le forniture già effettuate nonché per quelle che effettuerà per il mese di marzo p.v.;

### DETERMINA

**di impegnare**, la somma di € 300,00, in Bilancio sul capitolo n° 245 del PEG 2012, per la fornitura di carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento degli autocarri e delle attrezzature in dotazione all'U.T.C., relativi al primo trimestre del c.a.;

**di affidare** la fornitura di che trattasi alla ditta "Stazione di servizio Q8 di Liguori Giuseppe sita al C.so Garibaldi in Grumo Nevano" per l'importo complessivo di €. 300,00;

**dare atto**  che la liquidazione delle spettanze alla suddetta ditta verrà effettuata senza ulteriore atto a presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dall'Ufficio Economato per la regolare esecuzione.


IL RESPONSABILE DEL IV e IX SETTORE  
(Perito Edile *Salvatore Flagiello*).



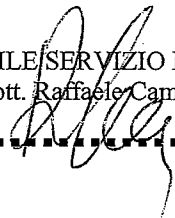
VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

Esercizio finanziario \_\_\_\_\_ capitolo..... codice .....

R 24/2/2012

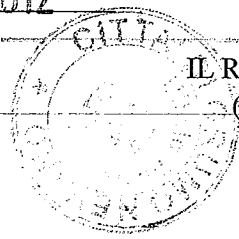
*Fp. 48/12* 

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA  
dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme 24 FEB. 2012

IL RESPONSABILE DEL IV e IX SETTORE  
(Perito Edile *Salvatore Flagiello*).



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 21 FEB 2012 24 FEB 2012

Registro pubblicazioni n. 141

IL MESSO COMUNALE

