



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 121 del 23-07-2010

**SERVIZIO PARCO MACCHINE**

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **66** DEL **07/07/2010**

**OGGETTO:**

PARCO AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE ONERI CARBURANTE.-

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il parco automezzi di questo Ente è formato da:
  - A. dallo scuolabus di seguito descritto:
    - proprietario: "Comune di Stio";
    - tipo "IVECO 65C15/70" - passo "4750";
    - carrozzeria "CACCIAMALI" posti "34 + 1 disabili + 1 autista + 1 accompagnatore";
    - colore "giallo";
    - targa n.: "CS 594 FK" telaio n.: "ZCFC65A0005500548";
    - data di immatricolazione: "27/10/2004";per averlo acquistato nell'anno 2004, giusta consegna in data 27/10/2004, a sostituzione del vecchio scuolabus, onde garantire il servizio di trasporto alunni da e per il polo scolastico di Stio ed altri, nel periodo di sospensione delle attività didattiche;
  - B. dall'autovettura di seguito descritta:
    - proprietario: "Comune di Stio";
    - tipo "FIAT PANDA 4X4";
    - cavalli: 60, cilindrata: 1242, KW: 44;
    - colore "bianco";
    - targa n.: "DC 828 HL" telaio n.: "00616895";
    - data di immatricolazione: "05/06/2006";



2) **LIQUIDARE**, in favore di essa Ditta "TROTTA & C. di TROTTA Pasquale S.n.c.", Via Palazzo Soccorso 5, 84075 Stio, partita IVA: 02261090654, a fronte delle fatture innanzi elencate, la somma di € 3.100,00, con imputazione:

o di € 2.100,00 all'intervento n.: 1.04.05.02, cap. 2;

o di € 1.000,00 all'intervento n.: 1.03.01.02, cap. 3 del bilancio,

che ne presenta la sufficiente disponibilità, giusta attestazione del responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, resa in seno all'atto giuntale n.: 62 del 10/06/2010;

3) **DARE ATTO** che, per effetto del presente provvedimento, la situazione viene, ad oggi, così riassumersi:

FATTURA					
NR	DEL	DI €	IMPORTO		
			LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ANNOTAZIONI
169	31/12/2009	561,00	561,00	0,00	
12	30/01/2010	653,00	653,00	0,00	
23	27/02/2010	205,00	205,00	0,00	
26	27/02/2010	370,00	370,00	0,00	
39	30/03/2010	248,00	248,00	0,00	
40	30/03/2010	483,00	483,00	0,00	
56	28/04/2010	40,00	40,00	0,00	
61	29/04/2010	546,00	540,00	6,00	
66	29/05/2010	494,00	0,00	494,00	
72	31/05/2010	204,00	0,00	204,00	
<b>TOTALI &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>3.804,00</b>	<b>3100,00</b>	<b>704,00</b>	

subordinatamente all'integrazione dei fondi da parte della Giunta Comunale, pena l'impossibilità di procedere;

4) **DARE ATTO** che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti nell'atto giuntale indicato nella premessa;

5) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi di legge.-

Il Responsabile dell'U.T.C.  
del servizio e del procedimento  
(Geom. Stefano Trotta)

#### SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTO**, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi di legge.-  
Stio,

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dr Mario D'AMBROSI)

*Mario D'Ambrosi*