COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(*Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano*)

Via del Mercato n° 24 *Tel. 0974-832022* *Fax 0974-832345*

e-mail : comunelaureanacto@tiscali.it sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

C.A.P. 84050

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione U.T.C.	N. 7/2008	DEL 09/01/09
Reg. Generale	N. 08 /2008	DEL 12 GEN. 2009

OGGETTO: Liquidazione per servizio di pulizia Uffici Comunali per il mese di Novembre 2008.
DITTA: Cooperativa La Spiga.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Visto che propria determina n. 25 del 25/03/08 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 2.700,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.L.vo 18/02/2000 fino al 31/12/2007, imputando la stessa sul cap. 220 int. 1010203 Corrente Esercizio Anno 2007;
- Vista la fattura n. 103 del 29/11/08 di € 224,40 Iva inclusa relativa ai servizi eseguiti presso la sede Comunale nel mese di Novembre 2008;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità:
- Verificati:
  - la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
  - l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
  - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

- Di liquidare alla Società Cooperativa La Spiga A.R.L., con sede in Agropoli (SA), alla Via Piano delle Pere - P.I. 03572720658, la somma complessiva pari ad € 224,40 IVA inclusa, impegnata con precedente determina stesso ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente per il periodo di Novembre 2008, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa giusta fattura n. 103 del 29/11/08 di € 224,40 IVA inclusa;
- Di imputare la spesa sull'intervento 1010203 capitolo 220 del Corrente Esercizio Anno 2008 Gestione ~~Competenze~~ Residui;
- Il presente atto, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma terzo, del citato D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della ditta creditrice come sopra identificata sul capitolo/intervento che precede, giusta precedente impegno di spesa N. 35/R

Laureana li, 9 GEN. 2009

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO SERVIZIO FINANZIARIO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

IL Responsabile del Servizio
(Rag. Marino Antonella)

---

n. 06 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 12 GEN. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 12 GEN. 2009

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)