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*
CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	**N. 30 /2008**	**DEL 05/02/2008**
Reg. Generale	**N. 41 /2008**	**DEL 07 FEB. 2008**

OGGETTO : Liquidazione Acquisto materiali idraulici

Ditta: ***CALDO CASA srl Località Pugliesi TORCHIARA p.iva IT 00530050657***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

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 con determina n° 219 del 28/11/2007 veniva impegnata la somma di € 300,00 IVA inclusa per l'acquisto materiali Idraulici contatori;
- Visto che con la stessa determina la fornitura fu affidata alla ditta *CALDO CASA srl Località Pugliesi TORCHIARA p.iva IT 00530050657* ;
- Verificata la regolare fornitura dei prodotti preventivati;
- Vista la richiesta di liquidazione giusta fattura n° 3894 del 30/11//2008 acquisita al protocollo n° 6198 ;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificato : la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
  l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
  la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del Credito vantato dalla suddetta Ditta

DETERMINA

-Di liquidare alla ditta ***CALDO CASA srl Località Pugliesi TORCHIARA p.iva IT 00530050657*** l'importo complessivo di di **€ 299,68 IVA** Compresa a saldo di ogni suo avere e cosi come indicato nella fattura n° 3894 del 30/11/2007;

di imputare la spesa ***int. 2.01.06.01 Cap, 2000 Bilancio Corrente Esercizio Gestione Competenze-;***

- 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.lg. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(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° 219/R

Laureana li, 06/02/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Roberto Della Greca)
FINANZIARIO E TRIBUTI -
(Rag. Antonella Marino)

n. 41 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 07 FEB. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino l termine.

Laureana Cilento,li 07 FEB. 2008

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)