



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. 24 /2008	DEL 05/02/2007
Reg. Generale	N. <u>47</u> /2008	DEL <u>19</u> FEB. 2008

OGGETTO : Liquidazione materiali per impianto elettrico

Ditta: *PICONE Mario, con sede in S. Antuono di Torchiara (SA)*

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 propria determina n. 197 del 20.10.2006, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi Euro 617,19 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.L.vo 18.02.2000 n. 267, così ripartiti : cap. 2000 int. 21.00.60.1;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- 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,

DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta Picone Mario, con sede in San Antuono di Torchiara (SA) alla Piazza A. Torre P.I. 01132920651, la somma complessiva pari ad euro 299,58, credito nei confronti di questo Ente, in riferimento alle fatture nn. 763 del 29.11.2006, 84 del 15.02.2007, 166 del 16.03.2007, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

- di imputare la spesa nel modo seguente:
- Fattura n. 763 del 29.11.2006 pari a €. 10,98, int. 21.00.60.1, cap. 2000, residui;
- Fattura n. 84 del 15.02.2007 pari a €. 198,02, int. 21.00.60.1, cap. 2000, residui;
- Fattura n. 166 del 16.03.2007 pari a €. 90,58, int. 21.00.60.1, cap. 2000, 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.lg. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)

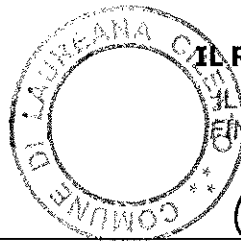
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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° 21618

Laureana Ii, 18 FEB. 2008



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

(Handwritten signature)

n. 48 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 19 FEB. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, li 19 FEB. 2008



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barrotta)

(Handwritten signature)