



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 : comunclaureana@tiscali.it

www.comunclaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 09/2008	DEL 15.01.2008
Reg. Generale	N. <u>08</u> /2008	DEL <u>10 GEN</u> 2008

**OGGETTO : SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
Liquidazione Cooperativa La Spiga Mese Dicembre 2007**

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. 253 del 29.12.2006 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi Euro 2700,00 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. 1.01.02.03 CORRENTE ESERCIZIO ANNO 2007;
- *Viste la fattura n. 83 del 02.01.2008 di € 224,00 Iva inclusa* relativa ai servizi eseguiti presso la sede Comunale nel Mese di DICEMBRE 2007;
- 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 **Società Cooperativa La Spiga A.R.L., con sede in Agropoli (SA), alla Via Piano delle Pere - P.Iva 03572720658**, la somma complessiva pari ad **euro 224,00 IVA INCLUSA**, impegnata con precedente determina stesso ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente per il periodo **DICEMBRE 2007**, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- di imputare la spesa nel modo seguente: *fattura n. 83 del 02.01.2008 di € 224,00 Iva inclusa, - int. 1.01.02.03 - Cap. 220*. *Corrente Esercizio Anno 2008 Gestione 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° 28

Laureana Il, 17 GEN. 2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Roberto Della Greca)

n. 16 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 18 GEN. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
fino al termine.

Lustra, li 18 GEN. 2008



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Baroffia)