



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

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.

N. 32/2009

DEL 05/02/09

Reg. Generale

N. 48/2009

DEL 17 FEB. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di straordinaria manut. P.I.
DITTA: ITEM snc di Coppola Nicola e Di Arienzo Mario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 - comma 2 - T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di responsabile dell'area economica - finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;
- Che la ditta che effettua la manutenzione della P.I. ha fatto presente le carenze della linea della P.I. che parte da S.Martino a S.Cono per una lunghezza di circa 420 m;
- Visto che l'Amministrazione Comunale ha inteso potenziare anche un tratto della P.I. alla località Matonti con il posizionamento di numero 4 pali;
- Visto che con determina di questo servizio n. 15 del 09/01/09, è stata impegnata la somma di € 11.000,00 per l'esecuzione dei lavori e precisamente € 8.000,00, intervento 2080201 capitolo 2061/65 gestione residui ed € 3.000,00 intervento 2010601 capitolo 2000 gestione residui;
- Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati da questo ufficio;
- Che è stato predisposto il Consuntivo dei lavori pari ad € 9.166,67 oltre Iva come per legge;
- Che occorre procedere alla relativa liquidazione;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento dei Servizi;

DETERMINA

- Di approvare il Consuntivo dei lavori a firma di questo servizio Tecnico Comunale per un importo di € 9.166,67 oltre Iva;
- Di liquidare alla ditta ITEM snc di Coppola Nicola e Di Arienzo Mario, P.I. 02786670659, con sede in Omignano Scalo, località Casa della Vecchia, Parco la Piazzetta, la somma di € 11.000,00 giusta fattura n. 12 del 03/02/09, a saldo dei lavori di integrazione impianto di P.I. in località S.Martino;
- Di imputare la relativa spesa come segue;
 - € 8.000,00 all'intervento 2080201 capitolo 2061/65 gestione residui;
 - € 3.000,00 all'intervento 2010601 capitolo 2000 gestione residui;
- Di trasmettere la presente, al Responsabile del Servizio finanziario per il prosieguo di sua competenza, ai sensi del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 nonché del vigente regolamento di contabilità.



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,

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della/e ditta/e creditrice/i, come sopra identificata/e, sullo intervento/capitolo che precede, giusta precedente impegno Nr 316/R + 316/R

Li: 13 FEB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Roberto Tella Greca)

N. 42 R.P.

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 17 FEB. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 17 FEB. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL NESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)
Barretta