



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. 84 /2009	DEL 31/03/2009
Reg. Genereale	N. 120 /2009	DEL 01 APR. 2009

OGGETTO :LAVORI OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE.
Liquidazione competenze tecniche – Ing. Angelo Malandrino- Saldo

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;

- Premesso che dopo regolare bando di gara , con determina di questo servizio n° 103 del 08.04.2004, è stato affidato all' Ing. Angelo Malandrino con studio in Vatolla alla Via Provinciale n. 21;
- che con delibera G. C. n. 88 del 02.09.2004, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- che i lavori sono stati regolarmente appaltati ;
- che in data 10.11.2008, prot. 6735, Ing. Angelo Malandrino con studio in Vatolla alla Via Provinciale n. 21, ha fatto pervenire richiesta di saldo delle competenze tecniche, allegando copia della fattura n°7 del 10.11.2008 per un importo complessivo di € 2993,48;
- Che la Cassa Depositi e Prestiti posiz. N° 4461258 con mandato n° 19365 del 13/03/2009 ha provveduto all' accredito di euro 2993,48;

- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Visto lo statuto dell'Ente;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità:

DETERMINA

- la liquidazione Ing. Angelo Malandrino con studio in Vatolla alla Via Provinciale n. 21 part.IVA 09387120650

la somma di euro 2993,48 comprensivi di IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per saldo spese tecniche, giusta fattura n°7 del 10.11.2008, acquisita al prot. 6735 del 10.11.2008;

- di imputare la spesa intervento n. 2090401cap. 2080 / 05 - 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 PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

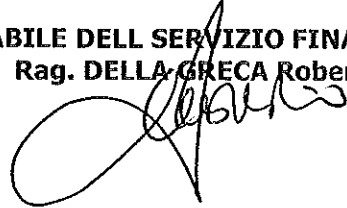
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

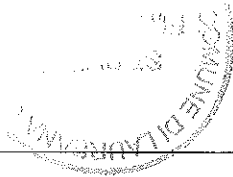
A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della Ditta creditrice, come sopra identificata, sull'intervento / capitolo che precede, giusto precedente impegno n. ~~472006~~ 330/Re

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. DELLA GRECA Roberto



31 MAR. 2009



n. 95 del Registro delle

P U B B L I C A Z I O N E A L L ' A L B O P R E T O R I O

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 01 APR. 2009 AL TERMINE /

Laureana Cilento, li 01 APR. 2009 /



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

