



# 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 : [comunelaureanacta@tiscali.it](mailto:comunelaureanacta@tiscali.it)

[www.comunelaureanacta.sa.it](http://www.comunelaureanacta.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 153/2008	DEL 27/06/08
<b>Reg. Generale</b>	N. <i>254</i> /2008	DEL 30 GIU. 2008

**OGGETTO :** Servizio di pulizia Uffici Comunali  
**DITTA:** Liquidazione Cooperativa La Spiga Mese Maggio 2008

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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. 25 del 25/03/08 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. 1010203 Corrente Esercizio Anno 2007;
- Vista la fattura n. 99 del 31/05/08 di €. 224,00 Iva inclusa relativa ai servizi eseguiti presso la sede Comunale nel Mese di Maggio 2008;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificati:
  - 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 Maggio 2008, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- di imputare la spesa nel modo seguente: *fattura n. 99 del 31/05/08 di €. 224,00 Iva inclusa, int. 1010203 Cap. 220 Corrente Esercizio Anno 2008 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**

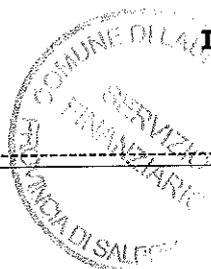
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

**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. 343/e

Laureana II, 30/06/08



**IL Responsabile Del Servizio  
(rag. Marino Antonella)**

*(Handwritten signature)*

n. 195 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 30 GIU. 2008 e vi rimarrà per quindici  
giorni consecutivi fino al termine.

Laureana II, 30 GIU. 2008



**IL Responsabile delle Pubblicazioni  
IL MESSO COMUNALE**

*(Antonio Barretta)*

*(Handwritten signature)*