



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

www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 157/2008	DEL 27/06/08
Reg. Generale	N. 256 /2008	DEL 30 GIU. 2008

OGGETTO : Liquidazione fornitura Software per espropri.

DITTA: EDK EDITORE srl Via Santancangiolese n.6 – 47825 TORRIANA (RN)

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. 121 del 13.05.2008 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura in oggetto , imputando la stessa sul cap. 500 int. 1010602 Corrente Esercizio Anno 2008;
- Vista la fattura n. 37657/2931 del 31/05/2008 di €. 127,00 Iva inclusa relativa alla fornitura in oggetto della ditta *EDK EDITORE srl Via Santancangiolese n.6 – 47825 TORRIANA (RN)*;
- 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 *EDK EDITORE srl Via Santancangiolese n.6 – 47825 TORRIANA (RN)* la somma complessiva pari ad € 127,00 IVA INCLUSA, impegnata con precedente determina stesso ufficio di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- di imputare la spesa nel modo seguente: fattura n. 37657/2931 del 31/05/2008 di €. 127,00 Iva inclusa, sul cap. 500 int. 1010602 Corrente Esercizio Anno 2008;
- 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**

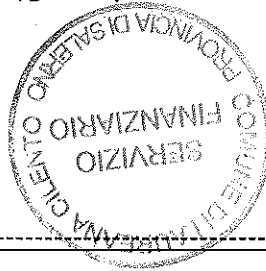
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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. 53210

Laureana li, 30/06/08



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

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, li 30 GIU. 2008



IL Responsabile delle Pubblicazioni

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)