



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](mailto:comunelaureanacto@tiscali.it)

sito : [www.comunelaureanacto.sr.it](http://www.comunelaureanacto.sr.it)

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 92 /2009	DEL 07-06-2009
Reg. Generale	N. 136/2009	DEL 14 APR. 2009

**OGGETTO:** Liquidazione ditta Caldo Casa 2 srl per acquisto contatori acqua  
**DITTA:** Caldo Casa 2 srl

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

- Premesso che il Sindaco, individua 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. 18/08/2000, n 267 , le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Visto che con propria determina nr. 342 del 29/012/2008 venivano disposte le acquisizioni concernenti l' oggetto per complessive Euro 1000 assumendo regolare impegno ai sensi dell' articolo 183 del Dlgs 18/02/2000, num. 267, sull' intervento 1090402 cap. 1350 del bilancio dell' esercizio.
- Verificato :
- La regolarità della fornitura- prestazione- lavoro effettuato;
- La rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L' osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

- La liquidazione alla ditta Caldo Casa 2 srl con sede in Agropoli in via Madonna del Carmine p.i. 04124120652 della somma di euro 998,36 iva inclusa credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per acquisto contatori Acqua.
- A saldo fattura nr. 1217 del 28/02/2009 di cui l' impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa
- Di imputare la somma di cui sopra al capitolo 1350 intervento 1090402 del corrente esercizio gestione residuo;
- La presente determinazione , non è soggetta a pubblicazione all' albo pretorio, ai sensi dell' art. 14 comma 4 del regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 38 in data 13/07/2000; ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183 comma 9 del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
- Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di Sua competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, 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**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**APPONE**

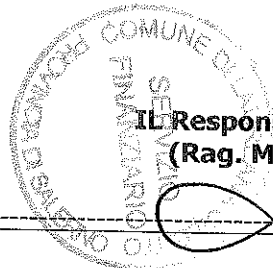
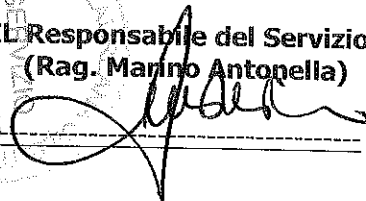
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi /capitoli sopradescritti,  
al n. 218/R

Li 9 APR. 2009

  
**IL Responsabile del Servizio  
(Rag. Marino Antonella)**  


n. \_\_\_\_\_ del Registro delle

*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. \_\_\_\_\_

Laureana li,


**IL Responsabile del Servizio  
(Rag. Marino Antonella)**

n. 110 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 14 APR. 2009 e vi rimarrà per quindici  
giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 14 APR. 2009

  
**IL MESSO COMUNALE  
(Antonio Barrotta)**  
