



COMUNE DI LAURICIANA (SA)

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. 33/2009	DEL 02.04.2009
Reg. Generale	N. 137/2009	DEL 14 APR. 2009

OGGETTO: Liquidazione Fattura.
DITTA: Decoterm di Montillo F e C

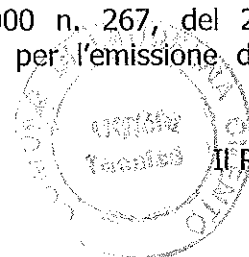
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 con determina n. 69 dell' 17/03/2009 venivano disposte le acquisizioni concernenti l' oggetto per complessive di euro 3785,72 assumendo regolare impegno ai sensi dell' art. 183 del D. Lgs del 18/02/2000, n. 267 sull' intervento cap. 2000 del bilancio dell' esercizio 2008 per euro 575, 00 e cap. 2011 intervento 201061 per euro 3210,72 competenza del corrente esercizio.
- Vista la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- vista la regolarità della prestazione;
- visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento dei servizi;

DETERMINA

- Di liquidare alla ditta DECOTERM di Montillo F e C con sede a Lustra (SA) in via Corticelle p.i. 01990670653 della somma di euro 3785,72 IVA inclusa nel limite della somma impegnata credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente per acquisto di materiale idraulico a saldo fattura num. 186 del 25/03/2009 di cui all' impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- Di imputare la spesa sul cap 2000 intervento del corrente Bilancio gestione residui per euro 575,00 e cap. 2011 intervento 201061 per euro 3210,72 del corrente esercizio a gestione competenza ;
- 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 ai sensi del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, del 2000 della presente al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per l'emissione del relativo mandato di pagamento ;



Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

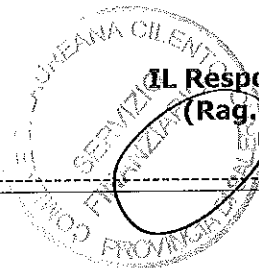
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. 479/E + 266/R =

Laureana Ii, 09 APR. 2009



IL Responsabile del Servizio
(Rag. Marino Antonella)