



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

sito : [www.comunelaureanact.sa.it](http://www.comunelaureanact.sa.it)

## UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 08 /2009	DEL 16/04/2009
Reg. Generale	N. 144/2009	DEL 24 APR. 2009

**OGGETTO :** Liquidazione fattura per fornitura idrica periodo 29/12/2008-03/03/2009  
**DITTA:** ASIS – Spa.

### 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 detta spesa è da ritenersi spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. del 18/02/2000 n. 267, sul capitolo 1355 intervento 1090402;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- Vista la fattura num. 09/070/S del 11/03/2009 di euro 2942,90;
- 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 ASIS S.p.a. con sede legale in Salerno alla Via G. Vicinanza 16 - P.I. 0026852 0657, la somma complessiva pari ad € 2942,90 credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, periodo dal 29/12/2008 al 03/03/2009 a saldo della fattura n. 09/070/S del 11/03/2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- Di imputare la spesa pari ad € 2.942,90 al capitolo 1355 intervento 1090402 nel corrente esercizio 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. 547/e

Laureana li,

22 APR. 2009

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(rag. Antonella Marino)

n. 122 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 il 24 APR. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni  
consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, li 24 APR. 2009

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
**IL MESSO COMUNALE**  
(Antonio Baratta)



*Antonio Baratta*