

# 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](mailto:comunelaureanacto@tiscali.it)

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

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N./07/2009	DEL 21/04/2009
<b>Reg. Generale</b>	N.148/2009	DEL 24 APR. 2009

**OGGETTO:** Lavori a fattura Sistemazione Cimitero

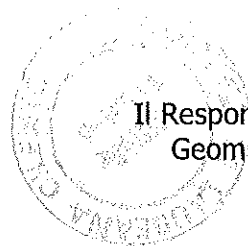
### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 contratto n 4 di rep del 10/11/2009 furono affidati alla Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo l'esecuzione dei lavori di sistemazione Cimitero per un importo netto di euro 31427.79;
- Che in data 14/01/2009 fu effettuata la Consegna dei lavori;
- Vista la perizia di variante approvata con determina num 65 del 12/03/2009;
- Che la Direzione lavori in data 19/03/2009 ha fatto pervenire la nota dei lavori eseguiti a fattura giusta fattura num 18 del 17/03/2009 di euro 7869,78 comprensivo di IVA;
- Che la Cassa Depositi e Prestiti , Posiz. N. 4504375 con mandata n 26901 del 09/04/2009 ha provveduto all'accredito della somma di euro 37.333,78;
- Vista la regolarità degli atti;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di approvare la nota dei lavori eseguiti a fattura per Sistemazione Cimitero Comunale per un importo di euro 7154,35oltre IVA ;
- Di liquidare alla ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo e C ,Partita Iva 03862650656 con sede in via Cristoforo Colombo, 55 Pontecagnano Faiano la somma di euro 7869,78 a saldo dei lavori eseguiti a fattura Sistemazione Cimitero, giusta fattura n° 18 del 17/03/2009;
- Di imputare la spesa sull'int\_\_\_\_\_cap 2122 del corrente bilancio gestione residui;
- Di trasmettere ai sensi del DLGRO 267/2000 copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i controlli e i riscontri.



Il Responsabile del Servizio  
Geom. Raffaele Longo

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

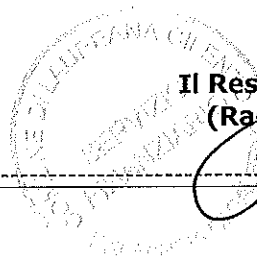
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

**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. 180/R

Laureana li,

22 APR. 2009



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

*Marino Antonella*

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 dal 24 APR. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 24 APR. 2009



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barotta)

*Antonio Barotta*