



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: comunelaureana@tiscali.it sito: www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 005300506578

Determinazione U.T.C.	N. 120 /2008	DEL 13/05/08
Reg. Generale	N. 202 /2008	DEL 16/05/08

OGGETTO: Lavori di "Riattazione, rifunzionalizzazione ed eliminazione barriere architettoniche struttura a servizi collettivi alla località Archi". Liquidazione primo stato d'avanzamento.

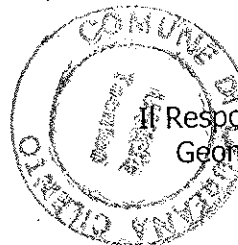
DITTA: Tema Impianti srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

- Premesso che, in relazione al disposto dell'art.19 , comma 1, del D.L.25.02.95 n.77 , come sostituito dall'art. 6 del D.L.11.06.96 n.336. 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. 27, comma 9 del citato D.L.77/95,prima sostituito dall'art. n. 8 del D.L. 11/06/96 n. 336, poi così modificato dall'art. 9 comma 6 della legge 15/05/97 n.127 e s.m.i.;
- Che con contratto d'appalto n° 12 di repertorio del 17.12.2007, a seguito Gara d'appalto furono affidati i lavori alla ditta TEMA IMPIANTI srl, l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto per un importo netto di € 76.735,00, oltre € 3.500,00 per la sicurezza;
- Che la Direzione Lavori ha fatto pervenire in data odierna il 1° SAL datato 06.05.2008;
- Visto lo statuto dell'Ente;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità:

DETERMINA

1. di approvare,come approva gli atti di contabilità riguardanti il 1° SAL a favore della ditta TEMA IMPIANTI srl;
2. Di liquidare come in effetti liquida alla TEMA IMPIANTI srl, amministratore Errico Angelo, con sede in Agropoli (SA), alla Via Difesa n. 31 P.IVA 03011620659, la somma di € 34.252,90 Iva inclusa a saldo dei "Riattazione, rifunzionalizzazione ed eliminazione barriere architettoniche struttura a servizi collettivi alla Località Archi", giusta fattura n° 13 del 07/05/2008;
3. Di dare atto che i lavori sono con fondo P.O.R. Misura 4.11;
4. di imputare la spesa sull'intervento _____ Cap. 2111 del Corrente Bilancio di Previsione Gestione Residui;
5. 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 3, del citato D. Lgs. 267/2000.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

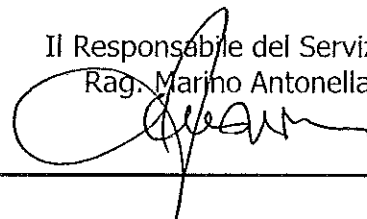
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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. h86/R

Laureana C.to, li 16/05/08

Il Responsabile del Servizio
Rag. Marino Antonella



N. 145 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 16 MAG. 2008 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi fino al TERMINE.

Data 16 MAG. 2008



Responsabile delle Pubblicazioni
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

