



# 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](mailto:comunelaureana@tiscali.it) sito : [www.comunelaureanacto.sa.it](http://www.comunelaureanacto.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

C.A.P. 84050

## UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 128	DEL 22/05/08
Reg. Generale	N. 206	DEL 26 MAG. 2008

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per acquisto gomme per automezzo  
**DITTA:** SICA pneumatici srl

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

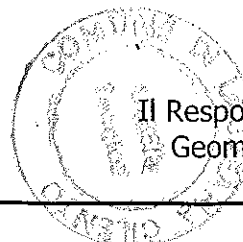
- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art.109 –comma 2- del T.U. 18 agosto 2000, n.267, le funzioni del Responsabile dell'area economico-finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000.
- Visto che con propria determina n. 91 del 15/04/08 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive € 200,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18/02/2000, n. 267, sull'intervento 1090402 cap. 1352 del bilancio dell'esercizio 2008;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento contabilità;

Verificato:

- La regolarità della fornitura, prestazione e lavoro effettuato
- 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

- La liquidazione alla ditta SICA pneumatici srl con sede in Eboli, in via S.Vito – Bivio S.Cecilia, P.I. 03759480654, della somma di € 200,00, iva inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per acquisto n. 4 gomme per Fiat Fiorino a saldo fattura n. 223 del 30/04/08 di cui all'impegno si spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- Di imputare la somma di cui sopra al capitolo 1352 intervento 1090402 del corrente esercizio gestione competenze;
- 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 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti.



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. 199/c

Laureana C.to, li 23/05/08

Il Responsabile del Servizio  
Rag. Merino Antonella