



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 00530050657

C.A.P. 84050

UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 130	DEL 22/05/08
Reg. Generale	N. 207	DEL 26 MAG. 2008

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto contatori
DITTA: Caldo Casa 2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

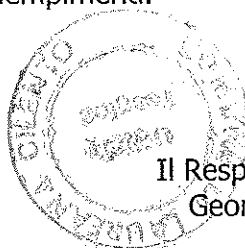
- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art.109 –comma 2- del T.U. 18 agosto 2000, n.267, le funzioni del Responsabile dell'area economico-finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000.
- Visto che con propria determina n. 41 del 20/02/08 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive € 300,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18/02/2000, n. 267, sull'intervento 109040601 cap. 1350 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 CALDO CASA 2 srl con sede in Agropoli, in via Madonna del Carmine, P.I. 04124120652, della somma di € 296,95, iva inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per acquisto n. 17 contatori e 16 gomiti a saldo fattura n. 1551 del 31/03/08 di cui all'impegno si spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- Di imputare la somma di cui sopra al capitolo 1350 intervento 109040601 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. 387/c

Laureana C.to, li 23/05/08

Il Responsabile del Servizio
Rag. Manno Antonella