



COMUNE DI LAUREANA C.T.O
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 114 /2009	DEL 30/04/2009
Reg. Genereale	N. <u>171</u> /2009	DEL <u>10.6</u> MAG. 2009

OGGETTO : MANUTENZIONE STRAODINARIA FIAT FIORINO
LIQUIDAZIONE DITTA DI FEO MARIO

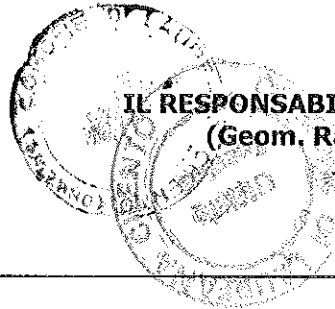
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

- 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;
- Visto che propria determina n. 341 del 29/12/2008, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi Euro 300,92 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.L.vo 18.02.2000 n. 267, così ripartiti : cap. 1400 int. 1090403;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificato : 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 Ditta DI FEO Mario con sede in Laureana (SA) al Viale San Martino - P.IVA 00654760651 la somma complessiva pari ad euro 300,00, pari alla somma impegnata con precedente determina stesso ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, in riferimento della fattura n. 82 pari ad Euro di 300,00 del 15/04/2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa da imputare la spesa nel modo seguente :

- Fattura n. 82 pari ad Euro di 300.00 del 15/04/2009, cap. 1400 int. 1090403
tutti gli interventi sul corrente esercizio - gestione residui;
- 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)

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- In relazione al disposto dell' art. 184 comma 4, del decreto legislativo 18.08.200 n. 267, nonché il vigente regolamento di contabilità.

APPONE

- il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa, giusta precedente impegno contabile, registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti al nr. 233/R

Laureana Cilento, li 30 APR. 2009


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Rag. Marino Antonella

n. 133 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PROTORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 06 MAG. 2009 AI TERMINI

Laureana Cilento, li 10 6 MAG, 2009

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