

# 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)

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

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 46 /2008	DEL 21.02.2008
Reg. Generale	N. <u>75</u> /2008	DEL <u>05</u> MAR. 2008

**OGGETTO** Liquidazione acquisto materiale informatico e stampati per Ufficio Tecnico.  
**Ditta: INTERCOM s.r.l. via ss 426 Km 9+100 -84030 San Pietro al Tanagro (sa)**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

Premesso che 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. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

- Visto che propria determina n. 203 del 7.11.2007 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 260,00 ;
- Vista la fattura n. 2261 del 30.11.2007 di € 164,00 Iva inclusa acquisita al prot. n°6424/2007 e la fattura n. 2389 del 31.12.2007 di € 96,00 Iva inclusa acquisita al prot. n°398/2008 e relative alla fornitura dei materiali in oggetto ;
- Visto la regolarità della fornitura effettuata ;
- 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 **INTERCOM s.r.l. via ss 426 Km 9+100 -84030 San Pietro al Tanagro (sa)** la somma complessiva pari ad euro **260,00 IVA INCLUSA**, impegnata con precedente determina stesso ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- di imputare la spesa relative alle *fattura* n. 2261 del 30.11.2007 di € 164,00 Iva inclusa e alla *fattura* n. 2389 del 31.12.2007 di € 96,00 Iva inclusa e per complessivi € 260,00;  
**Sull'int. 1010602 Cap. 500 Corrente Esercizio Anno 2008 Competenze ;**
- 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)**

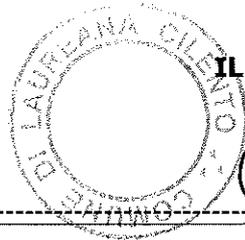
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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° 68/R

Laureana Ii, 05 MAR. 2008



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(rag. Antonella Marino)

n. 63 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 05 MAR. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 05 MAR. 2008



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)