

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 60/
DEL 18.03.2008

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Registro Generale Nr. 110 del 19 MAR. 2008

OGGETTO: liquidazione 2° S.A.L. di "sistemazione campo sportivo
Località San Lorenzo alla ditta Lerro Garibaldi .

L'anno 2008 il giorno 18 del mese di marzo
nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :

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 di Responsabile dell'area economico-finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

-che con contratto d'appalto n° 6 di rep del 13.09.2006 a seguiti di regolare gara d'appalto furono affidati alla ditta Lerro Garibaldi da Laureana Cilento i lavori di Sistemazione Campo sportivo San Lorenzo ;

Che i lavori furono regolarmente consegnati alla ditta in data 19.09.2006 ed ebbero effettivamente inizio in data 2.10.2006;

Che la Direzione Lavori in data 26.11.07 prot.6073 , ha fatto pervenire il 2° S.A.L. ;

Che La Cassa Depositi e Prestiti con mandato n° 377630 ha provveduto all'accreditamento dell'importo in data 13.03.2008;

Vista la regolarità degli atti ;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione a favore della ditta Lerro Garibaldi ;

Visto lo statuto comunale dell'Ente ;

Visto il regolamento dei contratti

D E T E R M I N A

1) di approvare il 2° S.A.L. di sistemazione campo sportivo San

Lorenzo per un importo di euro 20.465,00 oltre IVA ;

- 2) di approvare il 2° certificato di pagamento per un importo di euro 20.465,00 oltre IVA
- 3) di liquidare a favore della ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana Cilento Via Bambacaro 7, partita IVA 00339270654 la somma di euro 24.558,00 a saldo del ° certificato di pagamento dei lavori di sistemazione Campo sportivo San Lorenzo giusta fattura n° 17 del 23.11.07
- 4) di imputare la spesa sull'intervento capitolo 2049/01 del corrente esercizio gestione residui 2006;
- 5) di dare atto che i lavori sono garantiti da mutuo contratto con la cassa depositi e prestiti posizione n°4470371/00 ;
- 6) di trasmettere al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi ,vistati dal sottoscritto per le procedure e controlli ai sensi dell'art. 184 comma terzo del D.Lgvo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Raffaele Lupo



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

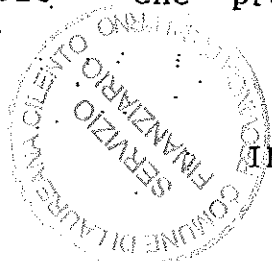
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti,

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di cui innanzi, a favore della/e ditta/e creditrice/i, come sopra identificata/e, sullo intervento/capitolo che precede, giusta precedente impegno Nr. 210/R.

Li. 18/03/08



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Reg. ANTONELLA MARINO)