

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

sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. ¹³⁵ /2009	DEL 28/05/2009
Reg. Generale	N. 203/2009	DEL 01 GIU. 2009

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura idrica periodo 03/03/2009-28/04/2009
DITTA: ASIS - Spa.

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 - T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di responsabile dell'area economica - finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;
- Visto che detta spesa è da ritenersi spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. del 18/02/2000 n. 267, sul capitolo 1355 intervento 1090402;
- Visto la regolarità della fornitura - prestazione - lavoro effettuato;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificati:
 - 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 ASIS S.p.a. con sede legale in Salerno alla Via G. Vicinanza 16 - P.I. 0026852 0657, la somma complessiva pari ad € 2557,94 credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, periodo dal 03/03/2009 al 28/04/2009 a saldo della fattura n. 09/123/S del 11/05/2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- Di imputare la spesa pari ad € 2.557,94 al capitolo 1355 intervento 1090402 nel corrente esercizio gestione 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.Lgs. 267/2000.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

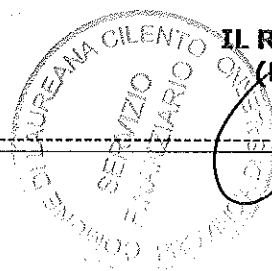
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. 599/e

Laureana li, 30 MAG. 2009



IL Responsabile del Servizio
(Rag. Marino Antonella)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella".

n. 164 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 01 GIU. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 01 GIU. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL NESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Barretta".