

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. 136 /2009	DEL 29/05/09
Reg. Generale	N. 206 /2009	DEL 03 GIU. 2009

OGGETTO: Liquidazione 2 S A L strada Spinelli-Corvello.

DITTA: Lerro Garibaldi.

L'anno 2009 il giorno 29 del mese di Maggio 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 - 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;
- Che con contratto d'appalto n 1 del 06/02/2009 furono affidati alla Ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana C l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada Comunale Spinelli-Corvello per un importo netto di Euro 30.469,00 oltre ad Euro 1000 quali oneri per la sicurezza;
- Che i lavori hanno avuto effettivamente inizio;
- Che la Direzione Lavori in data 30/04/2009 ha fatto pervenire il 2 S.A.L per un importo di euro 9645,90 compreso iva giusto certificato di pagamento n 1 ;
- Che i lavori sono garantiti da mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione 450 3997/00;
- Che la Cassa Depositi e prestiti con mandato n 37569 del 25/05/2009 ha provveduto all'accredito della somma di euro 9645,90
- Vista la regolarità degli atti;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di approvare il 2 S A L della Strada Comunale Spinelli-Corvello ed il 1 certificato di pagamento per un importo di euro 9645,90 compreso iva;
- Di liquidare alla Ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana C via Bambacaro partita iva 00339270654 a saldo del 2 S A L strada Spinelli Corvello la somma di euro 9645,90 giusta fattura n 8 del 03/04/2009;
- Di imputare la spesa sull'intervento capitolo 2067/09 del Corrente Bilancio gestione residui;
- Di trasmettere la presente, al Responsabile del Servizio finanziario ai sensi del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, per i relativi riscontri e l'emissione del relativo Mandato .

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

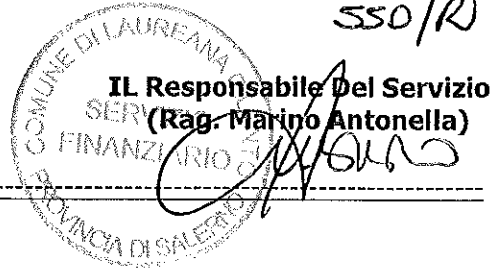
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. ~~688/E~~ **550/R**.

Laureana li **1 GIU. 2009**

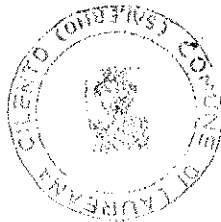


n. 167 del Registro delle

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 03 GIU. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana li 03 GIU. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL NESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)
Barretta