



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. 137/2009	DEL 29/05/09
Reg. Generale	N. 207/2009	DEL 03 GIU. 2009

OGGETTO: Liquidazione 1 S A L lavori di messa in sicurezza strada Comunale Matonti Archi Pesaperi.

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 3 del 03/04/2009 furono affidati alla Ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana C l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada Comunale Matonti-Archi-Pesaperi per un importo netto di Euro 20669,94 compreso gli oneri per la sicurezza;
- Che i lavori hanno avuto effettivamente inizio;
- Che la Direzione Lavori in data 30/04/2009 ha fatto pervenire il 1 S.A.L ed il relativo certificato di pagamento per un importo di euro 9570/00 compreso iva
- Che la Cassa Depositi e prestiti ,posizione 4504386/00 con mandato n 37584 del 25/05/2009 ha provveduto all'accredito della somma di euro 9570,70;
- Vista il regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di approvare il 1 S A L per la messa in sicurezza della strada Comunale Matonti-Archi-Pesaperi ed il relativo certificato di pagamento per un importo di euro 9570/00 compreso iva;
- Di liquidare alla Ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana C via Bambacaro partita iva 00339270654 a saldo del 1 S A L per la messa in sicurezza della strada Comunale Matonti-Archi-Pesaperi la somma di euro 9570,00 giusta fattura n 9 del 03/04/2009;
- Di imputare la spesa sull'intervento capitolo 206/05 del Corrente esercizio gestione Competenze;
- 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

605/R

Laureana li, 1 GIU. 2009



IL Responsabile Del Servizio
SERVIZIO (Rag. Maffio Antonella)

[Handwritten signature]

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 MESSO COMUNALE

(Antonio Barrella)

[Handwritten signature]