

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

Prot. N. _____

Laureana Cilento 25/03/2008

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 67 / DEL 25/03/08

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Registro Generale Nr. 119 del 28 MAR. 2008

Oggetto: Liquidazione fattura – Acquisto scuolabus

L'anno 2008 il giorno 25 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 del Responsabile dell'area economico-finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000.
- Che con contratto d'appalto n°4 del 09/05/2007 fu affidato dopo regolare gara d'appalto, alla società ORMIB di Cunzolo s.r.l. con sede in Bellizzi (SA) in via Dell'Industria 86, l'incarico della fornitura di uno scuolabus IVECO per il trasporto scolastico nel territorio comunale di Laureana Cilento per un importo complessivo di euro 49.800,00;
- Che la ditta ORMIB di Lucio Di Cunzolo s.r.l. in data, febbraio 2008, ha provveduto alla consegna dello scuolabus;
- Riscontrato che lo scuolabus corrisponde a quella di cui al capitolato d'appalto;
- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;
- Preso atto che la fornitura è garantita da un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Posiz. N°4493519/00;

- Vista la fattura fiscale n°1/15 del 12/02/08 fatta pervenire dalla ditta ORMIB per un importo di euro 49.800,00;
- Visto che la Cassa Depositi e Prestiti con mandato n°377695 del 13/03/2008 ha provveduto ad accreditare la somma di euro 49.800,00;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento dei Servizi;

DETERMINA

1. di liquidare a saldo, per la fornitura al Comune di Laureana Cilento dello scuolabus targato DM948WD, alla ditta ORMIB IVECO di Lucio Di Cunzolo con sede in Bellizzi (SA) via Dell'Industria 86, partita IVA 01063110652, la somma di euro 49.800,00 giusta fattura fiscale n°1/15 del 12/02/2008;
2. di imputare la spesa sull'int. 204 0505 cap. 2044 del Corrente esercizio gestione ~~competenze~~; RESIN.C
3. di trasmettere copie della presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per i controlli, 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,

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. 42R/R

Li. 27 MAR. 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Reg. Roberto Della Greca)

(Reg. Antonio Marino)

[Handwritten signature]

