

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

UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 69	DEL 25/03/2008
Reg. Generale	N. 121	DEL 28 MAR. 2008

OGGETTO: Liquidazione fattura per ritiro ingombranti nel territorio comunale.

DITTA: Tafuri Mario

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Che con determina di questo servizio n°122 del 07/07/2007 fu impegnata la somma di euro 1.500,00 per la raccolta del materiale ingombrante nel territorio Comunale affidando l'incarico al Consorzio Smaltimento R.S.V. SA/4 con sede in Vallo della Lucania;
- Che il Consorzio non attivò il servizio per vecchia pendenza con la ditta Tafuri Mario che provvedeva alla raccolta;
- Che questo ufficio interessò telefonicamente la ditta Tafuri incaricandolo di effettuare il servizio di raccolta con premessa di provvedere direttamente al pagamento al posto del Consorzio;
- Che la ditta Tafuri ha provveduto alla raccolta dei rifiuti nel territorio Comunale raccogliendo più ingombranti di quanto preventivato in data 07/09/2007;
- Che in data 25/10/2007 ha fatto pervenire fattura fiscale n°1101 del 15/10/2007 per un importo di euro 2.120,89;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione mediante un acconto sulla predetta fattura, giusto impegno di spesa n°122 del 07/07/2007;
- Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

1. di liquidare in acconto alla ditta Autodemolizioni Tafuri Mario, partita IVA 01821400650, con sede in Sala Consilina, via Barca, la somma di euro 1.500,00 in acconto sulla fattura n°1101 del 15/10/2007 per la raccolta degli ingombranti fatta nel territorio Comunale;
2. di imputare la spesa sull'intervento 1090503 capitolo 1510 del corrente esercizio gestione residui;
3. di trattenere 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. *108/R*

Li. 27 MAR. 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E TRIBUTI
(Rag. Roberto Della Greca)
(Rag. Antonella Marino)