

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 55 DEL
16/06/2009=

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Registro Generale Nr. 212 del 16 GIU. 2009

OGGETTO:liquidazione compenso professionale per bonifica,aggiornamento banca dati e supporto tecnico per la gestione del programma ICI .

L'anno 2009 il giorno sedici del mese di giugno 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 di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, come definite dall'art.109 del medesimo T.U. n.267/2000;

Visto che con delibera G.C. n.14 del 06/02/2007, venivano disposte le prestazioni concernenti l'oggetto per complessivi € 6.840,00= oltre IVA e contributo assistenza, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.18 febbraio 2000,n.267,sull'intervento 1010403 cap.0380 del bilancio dell'esercizio 2007 e pluriennale 2007/2009;

Visto che con propria determina nr. 48 del 27/04/2009 questo ufficio provvedeva al rinnovo dell'incarico di che trattasi con decorrenza 01/04/2009 e fino alla naturale scadenza del mandato del sindaco, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.18 febbraio 2000,n.267,sull'intervento 1010103 cap.0078 del bilancio corrente esercizio gestione competenza;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Verificato:

- la regolarità della: fornitura - prestazione - lavoro effettuato;
- 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

La liquidazione al sig. PINTO Gioacchino – Via Vignali,17- 84070

SALENTO -P.IVA 04030600656 la somma di €. 1976,00 -, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, a saldo competenze di cui all'oggetto per il periodo 01/03 - 08/06/2009, giusta fattura n. 06/2009 del 10/06/2009 -documento emesso ai sensi dell'art.1 -comma 100- della legge 244/2007 , di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa; _____

- di imputare la somma di cui sopra come di seguito specificato:
a) € 592,80= al cap. 0380 int. 1010403 gestione competenza;
b) €1383,20= al cap. 0078 int. 1010103 gestione competenza;

La presente determinazione, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183 - comma 9- del T.U. 18 agosto 2000,n.267.

-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

(Rag. Antonella Marino)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184 -comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267, nonché del vigente regolamento di contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, giusta precedente impegno contabile, registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti al nr. 477/C cap. 0380 + 573/C al cap. 0078=

Lì 16 giugno 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Antonella Marino)