

# 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](mailto:comunelaureanacto@tiscali.it)

sito : [www.comunelaureanacto.sa.it](http://www.comunelaureanacto.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 148 /2009	DEL 16/06/2009
<b>Reg. Generale</b>	N.227/2009	DEL 21 GIU. 2009

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per servizio spazzamento e riassetto igienico.

**DITTA:** "Al Servizio della Città". Periodo 01/01/2009-13/01/2009

### 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 decreto sindacale nel mese di Aprile si è dato corso alla raccolta differenziata nel territorio comunale;
- Che a seguito del collocamento in quiescenza dell'unità operante nell'organico comunale nei servizi manutentivi fu stipulata apposita convenzione con la cooperativa "Al Servizio della Città" per l'espletamento di tutti i servizi relativi allo spazzamento e riassetto igienico, del territorio comunale al prezzo di € 13,50 l'ora;
- Che la cooperativa diede inizio ai lavori di spazzamento a partire del mese di Giugno;
- Che con la determina n° 56 del 03/04/2009 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivo euro 980,10 assumendo regolare impegno di spesa sull'intervento 1090503 cap. 1520 gestione competenze
- Che la cooperativa "Al Servizio della Città" ha fatto pervenire la fattura n. 57 del 03/04/2009 riguardante i servizi effettuati nel mese di gennaio, periodo 01/01/2009-13/01/2009 richiedendo il pagamento delle spese per un totale di € 980,10;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

- Di liquidare alla ditta "Al Servizio della Città" di Abate Luigi, con sede in Vallo della Lucania in via Garibaldi n. 5, P.I. 0299434065, la somma complessiva di € 980,10 Iva compresa, a saldo della fattura n. 56 del 03/04/2009 per il servizio di spazzamento e riassetto igienico nel territorio nel mese di Aprile;
- Di imputare la spesa sull'intervento 1090503 capitolo 1520 del Corrente Bilancio gestione competenze;
- Di trasmettere la presente, al Responsabile del Servizio finanziario per il prosieguo di sua competenza, ai sensi del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nonché del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Raffaele Longo

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

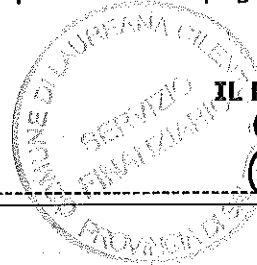
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

**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. ~~6007c~~ <sup>397/e</sup>

Laureana li,

19 GIU. 2009



**IL Responsabile Del Servizio  
(Rag. Marino Antonella)**

n. 184 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 21 GIU. 2009 e vi rimarrà per quindici  
giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 21 GIU. 2009



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)