



# 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 : [comunelaureanacilento@tiscali.it](mailto:comunelaureanacilento@tiscali.it)

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

## **UFFICIO TECNICO COMUNALE** **SERVIZIO MANUTENTIVO**

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 315/2008	DEL 25/11/08
<b>Reg. Generale</b>	N. 461/2008	DEL 26 NOV. 2008

**OGGETTO :** Liquidazione fattura per fornitura idrica.

**DITTA:** ASIS – Spa.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- 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 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;
- Visto che detta spesa è da ritenersi spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18/02/2000 n. 267, sul capitolo 1355 intervento 1090402;
- Vista la fattura n. 08/266/S del 14/11/08 d'importo di € 2.752,33 per fornitura idrica periodo dal 29/08/08 al 28/10/08;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificati:
  - 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

- Di liquidare alla ASIS S.p.a. con sede legale in Salerno alla Via G. Vicinanza 16 - P.I. 0026852 0657, la somma complessiva pari ad € 2.752,33 credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, periodo dal 29/08/08 al 28/10/08 a saldo della fattura n. 08/266/S del 10/09/08, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- Di imputare la spesa pari ad € 2.752,33 al capitolo 1355 intervento 1090402 nel corrente esercizio gestione residui;
- 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  
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. h61

Laureana li, 25/11/08



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Antonella Marino)

*Antonella Marino*

n. 341 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 il 26 NOV. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, li 26 NOV. 2008



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)

*Antonio Barretta*