

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

[www.comunclaureanacto.sa.it](http://www.comunclaureanacto.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N 166 /2009	DEL 07.07.2009
<b>Reg. Generale</b>	N. <u>257</u> /2009	DEL <u>13. LUG. 2009</u>

**OGGETTO :** Liquidazione Fornitura Materiale idraulico.  
Ditta: **DECOTERM di Montillo F & C Corticelle –Lustra Cilento (sa)**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

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 con determina n. 115 del 05.05.2009, veniva impegnata alla somma di €. 674,92 sull'int. 1090402 cap. 1350, su richiesta del responsabile del servizio idrico;
- Visto che la ditta Decoterm di Montillo F. e C. ha richiesto il pagamento della fattura n. 432 datata 26.06.2009, di €.674,92, Iva inclusa, per l'acquisto la fornitura dei materiali in oggetto ;
- Visto la regolarità della fornitura effettuata ;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificato : 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 ditta **DECOTERM di Montillo F & C**, con sede in Corticelle –Lustra Cilento (SA) P.IVA 01990670653 la somma complessiva pari ad €.674,92 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 432 datata 26.06.2009;
- di imputare la spesa complessiva di €.674,92 giusta fattura n. 432 datata 26.06.2009 Sull'int. 1090402 Cap. 1350 Corrente **Esercizio Anno 2009**, gestione competenze;
- 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.lg. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Raffaele Longo)

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

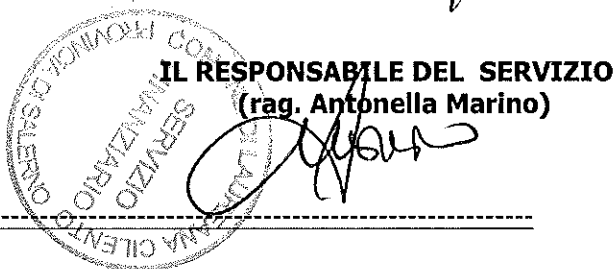
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

**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° 569/e

Laureana Ii, **9 LUG. 2009**

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



n. 135 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 13 LUG. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 13 LUG. 2009

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

---

**IL MESSO COMUNALE**  
(Antonio Barrella)

