



# 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. 267/2008	DEL 10/10/08
<b>Reg. Generale</b>	N. 399/2008	DEL 13 OTT. 2008

**OGGETTO:** Liquidazione per servizio di pulizia Uffici Comunali per il mese di Settembre 2008.

**DITTA:** Cooperativa La Spiga.

## 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 propria determina n. 25 del 25/03/08 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 2.700,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.L.vo 18.02.2000 fino al 31/12/2007, imputando la stessa sul cap. 220 int. 1010203 Corrente Esercizio Anno 2007;
- Vista la fattura n. 101 del 07/10/08 di € 224,40 Iva inclusa relativa ai servizi eseguiti presso la sede Comunale nel mese di Settembre 2008;
- 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 Società Cooperativa La Spiga A.R.L., con sede in Agropoli (SA), alla Via Piano delle Pere - P.Iva 03572720658, la somma complessiva pari ad € 224,40 IVA inclusa, impegnata con precedente determina stesso ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente per il periodo di Settembre 2008, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa giusta fattura n. 101 del 07/10/08 di €. 224,40 IVA inclusa;
- di imputare la spesa nel modo seguente: int. 1010203 Cap. 220 Corrente Esercizio Anno 2008 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)

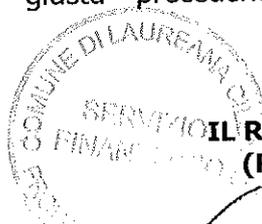
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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. \_\_\_\_\_

Laureana li, 10 OTT. 2008



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

n. 257 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 13 OTT. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 13 OTT. 2008



**IL Responsabile delle Pubblicazioni**

**IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)