



# 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. 268/2008	DEL 10/10/08
<b>Reg. Generale</b>	N. <del>400</del> 400/2008	DEL 13 OTT. 2008

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per acquisto materiale idraulico.  
**DITTA:** Caldo Casa s.r.l.

### 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 con determina n. 249 del 23/09/08 veniva impegnata la somma di € 500,00 IVA inclusa per acquisto materiale idraulico;
- Visto che con la stessa determina la fornitura fu affidata alla ditta CALDO CASA srl Località Puglisi – Torchiara P.I. IT 00530050657;
- Verificata la regolare fornitura dei prodotti preventivati;
- Vista la richiesta di liquidazione giusta fattura n. 3045/2 del 30/09/08 acquisita al prot. N. 5708;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificata:
  - la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
  - l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
  - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del Credito vantato dalla suddetta Ditta

### DETERMINA

- Di liquidare alla ditta CALDO CASA srl Località Pugliesi Torchiara P.I. 00530050657 l'importo complessivo di € 500,00 IVA Compresa e nel limite dell'impegno assunto a saldo di ogni suo avere e così come indicato nella fattura n. 3045/2 del 30/09/08;
- Di imputare la spesa sull' intervento ~~2010601~~ <sup>1090402</sup> capitolo ~~2000~~ <sup>1350</sup> del Corrente Bilancio Esercizio Gestione Competenza;
- 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 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. \_\_\_\_\_

Laureana li,

**10 OTT. 2008**



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marino Antonella".

n. 287 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)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Barretta".