



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

sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 273/2008	DEL 21/10/08
Reg. Generale	N. 403/2008	DEL 25 OTT. 2008

OGGETTO: Liquidazione fattura.

DITTA: ITEM s.n.c. di Coppola Nicola e D'Arienzo Mario. Manutenzione P.I.

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;
- Visto che con propria determina n. 222 del 30/11/07 fu effettuato impegno di spesa per la manutenzione della P.I. per complessive di € 3.145,47 IVA compresa assumendo regolare impegno sull'intervento 1080203 capitolo 1260 per € 1.048,97 competenze 2007 ed € 2.096,96 bilancio 2008 ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs 267/2000;
- Che la ditta ITEM s.n.c. ha fatto pervenire numero due fatture per un importo complessivo di € 3.144,00 riguardanti il 1° e 2° trimestre dell'anno di riferimento settembre 2007 - settembre 2008;
- Vista la regolarità dell'intervento;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di liquidare alla ditta ITEM s.n.c. di Coppola Nicola e D'Arienzo Mario, con sede in Omignano Scalo, località Casa della Vecchia Parco La Piazzetta, P.I. 02786670659, la somma complessiva di € 3.144,00 a saldo della fattura n. 35 del 29/05/08 di € 1.048,49 e n. 54 di € 2.096,98 per la manutenzione eseguita alla P.I. periodo settembre/dicembre 2007 - gennaio/settembre 2008;
- Di imputare la spesa sull'intervento 1080203 capitolo 1260 come di seguito:
 - € 1.048,49 residui 2007;
 - € 2.096,96 residui 2007;
- 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

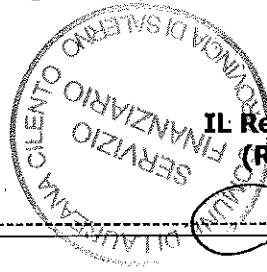
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. 163+765

Laureana li, 22/10/08



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

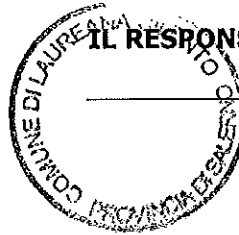
[Handwritten signature]

n. 308 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 25 OTT. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 25 OTT. 2008



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)

[Handwritten signature]