



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. 274/2008	DEL 21/10/08
Reg. Generale	N. 410/2008	DEL 25 OTT. 2008

OGGETTO: Liquidazione fattura.

DITTA: "Al Servizio della Città".

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;
- Che con decreto sindacale nel mese di Aprile si è dato corso alla raccolta differenziata nel territorio comunale;
- Che a seguito del collocamento in quiescenza dell'unità operante nell'organico comunale nei servizi manutentivi fu stipulata apposita convenzione con la cooperativa "Al Servizio della Città" per l'espletamento di tutti i servizi relativi allo spazzamento e riassetto igienico, del territorio comunale al prezzo di € 13,50 l'ora;
- Che la cooperativa diede inizio ai lavori di spazzamento a partire del mese di Giugno;
- Che la cooperativa "Al Servizio della Città" ha fatto pervenire numero tre fatture riguardanti i servizi effettuati nel mese di Giugno, Luglio e Agosto richiedendo il pagamento delle spese per un totale di € 7.350,75;
- Che non essendo stato fatto alcun impegno di spesa l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 16 del 06/10/08 ha riconosciuto il debito di cui in premessa di dover come debito fuori bilancio;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di liquidare alla ditta "Al Servizio della Città" di Abate Luigi, con sede in Vallo della Lucania in via Garibaldi n. 5, P.I. 0299434065, la somma complessiva di € 7.350,70 a saldo delle fatture n. 97 del 16/06/08 di € 2.450,25 e n. 112 del 17/07/08 di € 2.450,25 e n. 120 del 13/08/08 di € 2.450,25 per il servizio di spazzamento e riassetto igienico nel territorio nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto;
- Di imputare la spesa sull'intervento 1090503 capitolo 1520 del Corrente Bilancio gestione competenze;
- 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 ~~di~~ *At. riconoscimento debiti fuori bilancio come da deliberor di CC. n. 16 del 06/10/08*

Laureana li,

22 OTT. 2008



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

Marino Antonella

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)

Antonio Barretta