



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

sito : [www.comunelaureanacta.sa.it](http://www.comunelaureanacta.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 275/2008	DEL 21/10/08
<b>Reg. Generale</b>	N. 41/2008	DEL 25 OTT. 2008

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per raccolta e trasporto RSU nel territorio comunale.

**DITTA:** Consorzio Smaltimento RSU SA/4.

## 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 prima di dare inizio alla raccolta differenziata, la stessa veniva effettuata dal Consorzio Smaltimento RSU SA/4;
- Che il Consorzio RSU SA/4 ha fatto pervenire numero quattro fatture per la raccolta e trasporto dei RSU nei primi quattro mesi dell'anno 2008 e precisamente: fattura n. 225 del 31/03/08 di € 446,89, n. 376 del 07/05/08 di € 1.409,10, n. 460 del 24/05/08 di € 1.499,01 e n. 867 del 02/09/08 di € 3.175,17;
- Che per il periodo di cui sopra non era stato fatto alcun impegno di spesa;
- Che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 16 del 06/10/08 ha riconosciuto la spesa come debito fuori bilancio rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 194 comma 1 lett. "e" del D.Lgs. 267/2000;
- Che occorre procedere alla liquidazione di detta spesa a favore del Consorzio RSU SA/4;
- Visto la Regolarità degli atti;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

- Di liquidare al Consorzio Smaltimento RSU SA/4, P.I. 03355160650, la somma complessiva di € 6.530,17 a saldo fattura n. 225/08 del 31/03/08 di € 446,89, n. 376/08 del 07/05/08 di € 1.409,10, n. 460/08 del 24/05/08 di € 1.499,01 e n. 867/08 del 02/09/08 di € 3.175,17 per la raccolta ed il trasporto dei RSU nel territorio comunale effettuato nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile;
- 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~~  
n. riconoscimento debiti fuori bilancio come da deliberar c.e. 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*