



# 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. 276/2008	DEL 21/10/08
<b>Reg. Generale</b>	N. <del>414</del> 44/2008	DEL 25 OTT. 2008

**OGGETTO:** Liquidazione fattura.

**DITTA:** Menichino Rocco srl.

## 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 determina di questo servizio n. 84 del 03/04/08 fu effettuato impegno di spesa pari ad € 1.260,00 occorrente per la rimozione dei fanghi dall'impianto di depurazione alla ditta Menichino Rocco srl da Nocera Inferiore;
- Che la succitata ditta, in data 21/08/08, prot. n. 4676, ha fatto pervenire fattura fiscale n. 368 del 31/07/08 per un importo di € 2.488,80 e quindi con una maggiore spesa di € 1.488,80;
- Che il Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 06/10/08 ha riconosciuto la maggiore spesa di € 1.488,80 come debito fuori bilancio in quanto rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 194 comma 1 lett. "e" del D.Lgs. 267/2000;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
- Visto il Regolamento dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

- Di liquidare alla ditta Menichino Rocco srl con sede in Nocera Inferiore in via Zeccagnuolo n. 65, P.I. 03909720652, la somma complessiva di € 2.488,80 giusta fattura n. 368 del 31/07/08 a saldo dei lavori di rimozione dei fanghi nell'impianto di depurazione in località S.Cono;
- Di imputare la spesa come di seguito specificato:
  - € 1.260,00 intervento 2010601 capitolo 2011 gestione residui;
  - € 1.228,80 intervento 1090403 capitolo 1410 gestione competenza;
- 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. 473/R nonché riconoscimento debiti fuori bilancio come da delibera di G.C. n. 16 del 06/10/08.

Laureana li, \_\_\_\_\_

**IL Responsabile del Servizio  
(Rag. 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)

*Barretta*