

# 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. 244/2008	DEL 16/09/08
<b>Reg. Generale</b>	N. 364/2008	DEL 22 SET. 2008

**OGGETTO:** Liquidazione saldo spese tecniche arch. Alessandra Dente. Lavori di sistemazione Congrega.

### **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 n. 249 del 24/12/03, si conferiva incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva all'arch. Alessandra Dente, della redazione della progettazione dei lavori di "Completamento Congrega";
- Che con contratto d'appalto n. 6 di rep. del 27/06/07, a seguito di regolare gara d'appalto, i lavori furono affidati alla ditta Lerro Garibaldi;
- Che i lavori sono stati regolarmente ultimati dalla ditta esecutrice;
- Che l'arch. Alessandra Dente, in data 03/07/08, ha presentato fattura fiscale n. 1/2008 per il saldo delle competenze tecniche;
- Che la Cassa Depositi e Prestiti, posizione 4456081/00, con mandato 056880 del 22/08/08, ha provveduto ad accreditare la somma di € 13.085,17;
- Vista la regolarità degli atti;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

### DETERMINA

- Di liquidare all'arch. Alessandra Dente, P.I. 04208010654, residente in Laureana Cilento in via Villa Simeoni n. 2, a saldo delle competenze tecniche, progettazione e direzione lavori di "Completamento Congrega", la somma di € 5.487,25 comprensivo di contributo integrativo ed IVA giusta fattura n. 1 del 03/07/08;
- Di imputare la spesa sull'intervento 2010801 capitolo ~~2001~~ <sup>2020/01</sup> del corrente bilancio gestione residui;
- 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. Lgs. 267/2000.



Il Responsabile del Servizio  
Geom. Raffaele Longo

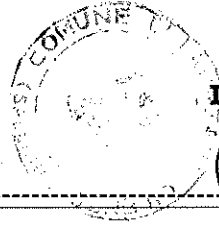
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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. 232/R

Laureana li, 15/09/08



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

*Marino Antonella*

n. 270 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 del 22 SET, 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 22 SET, 2008



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
**IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)

*Antonio Barretta*