

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

www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N 247 /2008	DEL 17.09.2008
Reg. Generale	N. <u>367</u> /2008	DEL <u>22</u> SET. 2008

OGGETTO : Liquidazione Fornitura Materiale idraulico.
Ditta: **DECOTERM di Montillo F & C Corticelle –Lustra Cilento (sa)**

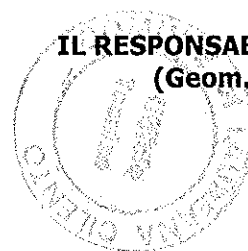
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.

Premesso che la Giunta Comunale, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di Responsabile dell'area Tecnica, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

- Visto che la ditta Decoterm di Montillo F. e C. ha richiesto il pagamento delle fatture n. 318/08 di €.174,34 e n. 503 del 08.02.2008 di €. 57,78, per complessivi €. 232,12 Iva inclusa, per l'acquisto la fornitura dei materiali in oggetto ;
- Visto la regolarità della fornitura effettuata ;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificato : la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DETERMINA

- Di liquidare alla ditta **DECOTERM di Montillo F & C Corticelle –Lustra Cilento (sa) P.IVA 01990670653** la somma complessiva pari ad euro **232,12 IVA INCLUSA**, a saldo delle fatture n. 318/08 di €.174,34 e n. 503 del 08.02.2008 di €. 57,78, gli importi sono comprensivi di Iva;
- di imputare la spesa complessiva di €. 232,12 alla fatture n. 318/08 di €.174,34 e n. 503 del 08.02.2008 di €. 57,78, Iva inclusa
Sull' int. _____ **Cap. 1350 Corrente Esercizio Anno 2008 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.lg. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Raffaele Longo)

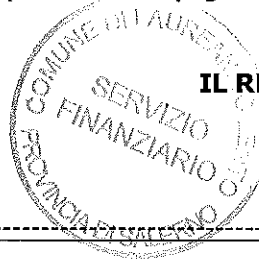
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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° 108/R

Laureana Ii, 18 SET. 2008



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)**

Antonella Marino

n. 270 del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ^{VIENE} è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente del 22 SET. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 22 SET. /2008



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

Antonio Barretta