

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.275/2009  
DEL 29.09.2009

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Registro Generale Nr. 267 del 02 NOV. 2009

OGGETTO: liquidazione fatture "La Cuccia" Un Albergo a Quattro zampe.

L'anno 2009 il giorno ventinove del mese di ottobre nel proprio ufficio.

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- del T.U. 18 agosto 2000, n.267, le funzioni di Responsabile dell'area economico-finanziaria, come definite dal medesimo T.U. 267/2000;

Visto che con propria determina nr.139 del 4.06.2009 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessive Euro assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.18 febbraio 2000, n.267, sull'intervento 1030103 cap.820 del bilancio dell'esercizio

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Verificato:

- la regolarità della: fornitura - prestazione- lavoro effettuato;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

D E T E R M I N A

-La liquidazione alla ditta "La Cuccia" un Albergo a Quattro Zampe con sede in Lucignano (CE) Via D. Galimberti 10 partita Iva 02451670612 della somma di Euro 1440,00, Iva inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti di questo Ente, per pagamento fattura n° 69 del 3.8.2009 e n° 80 del 31.8.2009 affidamento cani randagi mese di luglio e Agosto; a saldo fattura Nr. 69 del 3.8.2009 e n° 80 del 31.8.2009 di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento

richiamato in narrativa;

-di imputare la somma di cui sopra al capitolo <sup>820</sup>  
intervento 1.03.01.03 del corrente esercizio gestione  
residuo/competenza;

-La presente determinazione, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art.14 comma 4- del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 38 in data 13/07/2000, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Raffaele Longo)

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

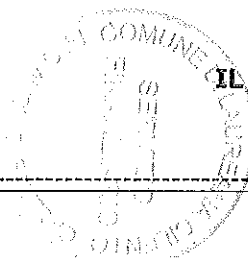
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

**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. ~~689/C~~ <sup>611/e</sup>

Laureana li,

**2 NOV. 2009**



IL Responsabile Del Servizio  
(Rag. Marino Antonella)

n. 231 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 02 NOV. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 02 NOV. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)