



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

sito: www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 280/2009	DEL 30 /10/2009
Reg. Generale	N. 272/2009	DEL 10 2 NOV. 2009

OGGETTO: Lavori di sistemazione impianto depurazione S.Cono
Liquidazione lavori a fattura - ditta Marino Aldo

L'anno 2009 il giorno 01 del mese di Settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che, con delibera di G.C n 14 del 27/01/2006, esecutiva a norma di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione Impianti di depurazione S. Cono
- Che con contratto d'appalto n 7 del 11/07/2007 i lavori dopo regolare gara di appalto, furono affidati alla ditta Marino Aldo residente in Agropoli via Fuonti per un importo netto di euro 24153,46 oltre ad euro 1300 quali oneri per la sicurezza
 - Che i lavori furono garantiti da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Pos n 4490396.00
 - Che con determina di questo servizio n 44 del 19/02/2009 è stata approvata la perizia di variante;
 - Che la Direzione Lavori ha trasmesso alla data del 25.09.2009, prot. 5077 la nota dei lavori eseguiti in economia e la relativa fattura fiscale della ditta Marino Aldo per un importo pari ad di euro 6.847,79 compreso di IVA;
 - Che la cassa depositi e prestiti con mandato 15553 del 02/03/2009 ha provveduto all'accredito della somma di euro 44832.86;
 - Visto il certificato di pagamento;
 - Ritenuto di dover approvare
 - Accertata la regolarità tecnica degli elaborati vista la fattura fiscale dell'impresa n. 64 del 23/09/2009;
 - Visto il regolamento di contabilità

DETERMINA

- Di approvare la nota dei lavori eseguiti a fattura dalla ditta Marino Aldo, per un importo di euro 6.847,79, comprensivo di IVA
- Di liquidare alla ditta Marino Aldo, Partita IVA 00877900654 con sede in Agropoli via Fuonti 54, a saldo dei lavori a fattura l'importo di euro 6.847,79, giusta fattura n 64 del 23/09/2009;
- Di imputare la spesa sull'int. 20904 cap. 209103 del corrente bilancio gestione residui
- Di trasmettere ai sensi del DLGRO 267/2000 copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i controlli e i riscontri.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

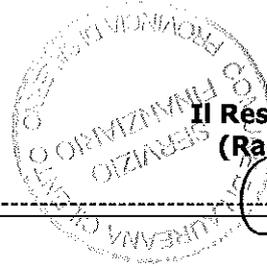
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. 338/R

Laureana li, 02 NOV. 2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marino Antonella)

n. 291 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 10 2 NOV. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 10 2 NOV. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)