



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

CF P.IVA 005300506578

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO MANUTENTIVO

Determinazione U.T.C.	N. 180 /2009	DEL 17.07.2009
Reg. Genereale	N. <u>271</u> /2009	DEL <u>2.0 AGO. 2009</u>

**OGGETTO : RIPARAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE VETRALI – MATONTI E SAN CONO
LIQUIDAZIONE DITTA EL.MEC DI MARCO Luigi & C. snc**

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 propria determina n. 143 del 16.06.2009, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi Euro 2000,00 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.L.vo 18.02.2000 n. 267, così ripartiti : cap. 1410 int. 1090403;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- Visto che in data 06.07.2009, prot. 3676, la ditta ha trasmesso regolare fattura n. 40 del 24.06.2009;
- 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 EL.MEC DI MARCO LUIGI & C. snc, con sede in Agropoli (SA) alla Via Madonna del Carmine P.I. 02480340658, la somma complessiva pari ad euro 2000,00, pari alla somma impegnata con precedente determina stesso ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente, in riferimento alla fattura n. 40 del 24.06.2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
- di imputare la spesa nel modo seguente:
- Fattura n. 40 del 24.06.2009 pari a €. 2000,00 cap. 1410 int. 1090403, corrente esercizio - competenze;

- 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)



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

0005 1004 8 5

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. 620/e

Laureana li,

13 AGO. 2009



IL Responsabile del Servizio
(Rag. Marino Antonella)



n. 225 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 20 AGO. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 20 AGO. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

