

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 : comunelaureanacento@tiscali.it

www.comunelaureanacento.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N 198 /2009	DEL 12.08.2009
Reg. Generale	N. <u>282</u> /2009	DEL <u>20</u> AGO. 2009

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 con determina n. 181 del 22.07.2009, veniva impegnata alla somma di €. 3.052,00 cap 2078/01 – competenze int. 2090101, su richiesta del responsabile del servizio idrico;
- Visto che la ditta Decoterm di Montillo F. e C. ha richiesto il pagamento della fattura n. 516 datata 27.07.2009, di €.3.052,00, 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**, con sede in Corticelle –Lustra Cilento (SA) P.IVA 01990670653 la somma complessiva pari ad €.3.052,00 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 516 datata 27.07.2009 ;
- di imputare la spesa complessiva di €.3.052,00 , giusta fattura n. 516 datata 27.07.2009;
Sull' int. 2090101 Cap. 2078/01 Corrente Esercizio Anno 2009, gestione 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)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


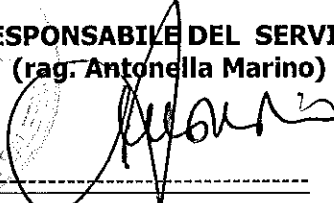
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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° 431e

Laureana li 19 AGO. 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)



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.

Lustra, li 20 AGO. 2009

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
IL MESSO COMUNALE
(Antonio Barretta)

