



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: comunelaureanacilento@comuni.it

sito: www.comunelaureanacilento.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 217 /2009	DEL 24 SET. 2009
Reg. Generale	N. 310 /2009	DEL 09 SET. 2009

OGGETTO: Liquidazione 2° SAL lavori di messa in sicurezza strada Comunale Matonti Archi Pesaperi.

Ditta LERRO Garibaldi con sede in Laureana Cilento (SA)

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 - T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di responsabile dell'area economica - finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n 3 del 03/04/2009 furono affidati alla Ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana C l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada Comunale Matonti - Archi - Pesaperi per un importo netto di Euro 20669,94, compreso gli oneri per la sicurezza;
- Che i lavori hanno avuto effettivamente inizio;
- Che la Direzione Lavori in data 25.5.209 ha fatto pervenire il 2° S.A.L ed il relativo certificato di pagamento per un importo di euro 9.596,27 compreso iva
- Che la Cassa Depositi e prestiti ,posizione 4504386/00 con mandato n 43901 del 23/06/2009 ha provveduto all'accredito della somma di euro 9.596,27;
- Che l'impresa in data 26.05.2009 prot. 2899, tra trasmesso regolare fattura n. 11 datata 25.05.2009, per l'importo complessivo
- Vista il regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- Di approvare il 2° SAL per la messa in sicurezza della strada Comunale Matonti-Archi-Pesaperi ed il relativo certificato di pagamento per un importo di euro 9.596,27, compreso IVA;
- Di liquidare alla Ditta Lerro Garibaldi con sede in Laureana Cilento, via Bambacaro partita iva 00339270654 a saldo del 1 S A L per la messa in sicurezza della strada Comunale Matonti - Archi - Pesaperi la somma di euro 9.596,27 giusta fattura n 11 del 25/05/2009;
- Di imputare la spesa sull'intervento capitolo 2069105 del Corrente esercizio gestione Competenze;
- Di trasmettere la presente, al Responsabile del Servizio finanziario ai sensi del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, per i relativi riscontri e l'emissione del relativo Mandato .

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. ~~6007E~~ ^{605/R}

Laureana li, **09 SET. 2009**

**IL Responsabile Del Servizio
(Rag. Marino Antonella)**



n. 246 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 09 SET. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 09 SET. 2009



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barrotta)

Handwritten signature