

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. 236/2009	DEL 15/09/2009
Reg. Generale	N. <u>336</u>/2009	DEL <u>22-09-2009</u>

OGGETTO : Liquidazione in acconto ditta Autodemolizione TAFURI Mario

Ditta: ditta Autodemolizione TAFURI Mario Sala Consilina (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. 286 del 30.10.2008, veniva impegnata la somma di €. 2.000,00 alla ditta Autodemolizione Tafuri Mario, sull'**intervento 01090503 cap 1520** bilancio 2008.
- Verificata la regolare fornitura dei prodotti ;
 - Vista la richiesta di liquidazione giusta fattura n° 207 del 06/03/2009 acquisita al protocollo n° 1362/2009 per complessivi € 5.198,30 ;
 - 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;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del Credito vantato dalla suddetta Ditta

DETERMINA

- Di liquidare quale acconto alla ditta **Autodemolizione Tafuri Mario Via Barca, 84036 - Sala Consilina (SA), P.IVA 01821400650**, l'importo di €. 2.000,00 sulla fattura n. 207 del 06.03.2009 di € 5.198,30, per la raccolta di materiale ingombrante sul territorio Comunale, di cui all'impegno assunto con il provvedimento indicato in premessa e non sufficiente a coprire l'intera spesa.
- di imputare la spesa sull'**intervento ^{1090503 1520} ~~1080102~~ cap 1190** residui.
- 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)

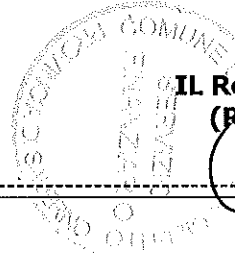
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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. ~~688/C~~ ^{2187/R}

Laureana li, **18 SET, 2008**



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

n. 257 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 22-09-2008 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 22-09-2008



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI