

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

www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 285/2009	DEL 30/10/2009
Reg. Generale	N. 284 /2009	DEL 10 9 NOV. 2009

OGGETTO : Liquidazioni spese impegnate ai sensi dell'art. 183-D. Lgs 267/2000 per Conferimento R.S.U. non differenziato al commissario Delegato Emergenza Rifiuti Campania mesi di **luglio - agosto 2009**

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, no 267, le funzioni di responsabile dell'area economica-finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto la determina sindacale n° 05 del 30/11/2000;

- Visto l'art.183,comma 2-del D.lgs 267/2000,che testualmente recita:

.....omississ.....

2- Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute ;

..... omississ.....

..... omississ.....

c- per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di leggi;

Che il Commissario di Governo ha fatto pervenire le **fatture nn. 4830 del 08/10/2009 di €. 664,40 e 5676 del 19/10/2009 di €. 1.184,48** con la quale viene richiesto il saldo delle spese di conferimento dei mesi di luglio e agosto 2009 pari ad euro 1.848,88;

Visto che la liquidazione rientra nelle disposizioni di cui alla norma sopra citata,

Ritenuto dover provvedere al pagamento di quanto sopra, entro i termini di scadenza;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

di liquidare a favore del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti Campania con accreditamento sulla contabilità speciale n° 2969 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d'Italia Napoli intestata al Commissario delegato di Governo ai sensi dell'art. 1 comma 3 OPC M n° 3479 del 14/12/2005 la somma complessiva di €. **1.848,88**, per il conferimento dei RSU non differenziato nei mesi di **luglio e agosto 2009 giuste fatture nn. 4830 del 08/10/2009 di €. 664,40 e 5676 del 19/10/2009 di €. 1.184,48;**

- di imputare la spesa sull'intervento 1090507.cap_1550/~~R~~ del corrente Bilancio Gestione Competenze;
- Trasmettere al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto per i controlli e riscontri.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Raffaele Longo

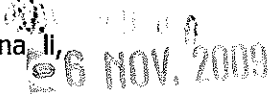
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

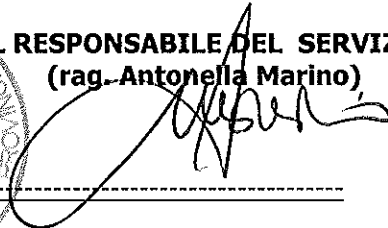
AUTORIZZA

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° 109/0

Laureana, li 06 NOV. 2009



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Antonella Marino)**



n. 296 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 9 NOV. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Lustra, li 10 9 NOV. /2009

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

