



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

sito : www.comunelaureanacto.sa.it

CF P.IVA 00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE

C.A.P. 84050

Determinazione U.T.C.	N. 317/2009	DEL 20/11/2009
Reg. Generale	N. 435 /2009	DEL 24 NOV. 2009

OGGETTO: Liquidazione per servizio di pulizia Uffici Comunali per il periodo luglio - agosto 2009.
DITTA: Cooperativa La Spiga.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 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. 142 del 11.06.2009 veniva affidato alla ditta Società Cooperativa La Spiga A.R.L., con sede in Agropoli (SA), alla Via Piano delle Pere - P.Iva 03572720658, il servizio di pulizia degli uffici comunali per un importo di €. 1.568,00, corrispondente al periodo dal 01.06.2009 al 31.12.2009;
- Viste le fatture n. 121 e 122 di €. 224,40 mensile dal 01.07.2009 al 31.08.2009 di complessive € 448,80 Iva inclusa relativa ai servizi eseguiti presso la sede Comunale nel mese di luglio e agosto 2009;
- Visto la regolarità della fornitura – prestazione – lavoro effettuato;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Verificati:
 - 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 Società Cooperativa La Spiga A.R.L., con sede in Agropoli (SA), alla Via Piano delle Pere - P.Iva 03572720658, la somma complessiva pari ad € 448,80 IVA inclusa, le prestazioni di cui all'oggetto impegnata con precedente determina questo ufficio, credito liquido della stessa nei confronti di questo Ente per il periodo di luglio e agosto 2009, di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa giuste fatture n. 121 del 01.08.2009 e n. 122 del 01.09.2009 per complessive €. 448,80 IVA inclusa;
- di imputare la spesa nel modo seguente: int. 01010203 Cap. 220 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)

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

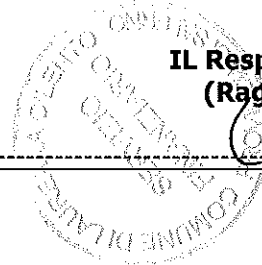
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti degli impegni assunti;

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. 617/c

Laureana li, 20 NOV. 2009

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



n. 315 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 il 24 NOV. 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 24 NOV. 2009

**IL Responsabile delle Pubblicazioni
IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barretta)

